

证券代码：833957

证券简称：威丝曼

主办券商：海通证券

珠海威丝曼服饰股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

珠海威丝曼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2016年8月25日上午在公司会议室召开。公司应出席会议董事7人，实际出席会议并表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2016年半年度报告的议案》。

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016年半年度报告》（公告编号：2016-044）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。

（二）审议通过《关于2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案。

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会安排专人对截至目前募集资金使用情况进行自查，并出具本报告。

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-045）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。

（三）审议通过《关于确认关联方为公司贷款提供担保的议案》
关联董事谢秋河、谢惠刁回避表决，审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2016年9月12日在公司会议室召开2016年第五次临时股东大会。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。

三、备查文件

1、经全体与会董事签字的《珠海威丝曼服饰股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

2、《2016年半年度报告》

3、《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

特此公告！

珠海威丝曼服饰股份有限公司

董 事 会

2016年8月25日