上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 10 月 12 日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知。本次会议于 2016 年 10 月 24 日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

1、通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》，同意报出公司 2016 年第三季度报告；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（公司《2016 年第三季度报告》全文及摘要详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

2、通过了《关于以公司持有的嘉麟杰运动品 1.44 亿债权向其增资的议案》，同意公司以持有的嘉麟杰运动品 1.44 亿债权向其增资 1.44 亿元，本次增资完成后嘉麟杰运动品的注册资本将由 5600 万元变更为 2 亿元；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（公司《关于以公司持有的嘉麟杰运动品 1.44 亿债权向其增资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王传雄担任公司董事会秘书,任期自即日起至 2017 年 3 月 27 日。本次聘任尚需按相关规定提交深圳证券交易所审核通过后生效。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为：本次董事会秘书的提名、审议程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，其在个人履历、任职资格等方面均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。我们一致同意本次董事会拟审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

（王传雄先生简历后附。）

4、通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任庄寒冰担任公司证券事务代表,任期自即日起至 2017 年 3 月 27 日。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（庄寒冰先生简历后附。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附：聘任人员简历

王传雄,男,1982年6月出生,中国国籍,硕士,无境外永久居留权,具备法律职业资格、证券从业资格、董事会秘书资格。2006年10月至2007年9月任职于上海市九汇律师事务所；2007年9月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司,历任投资部部长助理、证券事务代表、法务部部长。截至公告日，王传雄未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不属于最高人民法院 “失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚。

庄寒冰，男，1984年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年9月至2010年12月就职于上海市汇业律师事务所；2011年1月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司内审部，任内审部副部长。截至公告日，庄寒冰未持有公司股份,与公司实际控制人不存在关联关系， 与公司其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的处罚 。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站