

## 江苏霞客环保色纺股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏霞客环保色纺股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议通知于2017年3月31日以书面及电子邮件形式发出，会议于2017年4月10日下午在公司会议室召开。应出席董事8名，实际出席董事8名。所有董事均亲自出席了本次董事会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长汪瑞敏先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。会议经表决形成以下决议：

一、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》，本议案需提交公司2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

报告内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司2016年年度报告》。

三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》，本议案需提交公司2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

报告内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《公司2016年年度报告》。

四、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，本议案需提交公司2016年年度股东大会审议；

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，本

公司(母公司)实现净利润-41,241,929.10元,加年初未分配利润-1,095,746,827.18元,减去2016年度提取的法定盈余公积金0元,可供分配利润-1,136,988,756.28元。

鉴于公司2016年度经营业绩亏损,公司2016年度利润分配预案为:2016年度不向股东分配股利,也不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事关于公司2016年度利润分配预案的独立意见详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过了《公司2016年年度报告及摘要》,本报告需提交公司2016年年度股东大会审议;

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

年报全文及摘要详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),年报摘要同时披露于2017年4月12日的《中国证券报》和《证券时报》。

六、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》;

董事会认为:公司建立了较为完善的法人治理结构,内部控制体系较为健全,符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度基本上能得到一贯、有效的执行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。截至2016年12月31日,公司按《企业内部控制基本规范》的要求,在所有重大方面保持了对财务报表有效性的内部控制,未发现需要整改的重大缺陷。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本报告详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会关于2016年度内部控制自我评价报告》。

独立董事关于公司2016年度内部控制自我评价报告的独立意见详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》,本议案需提交公司2016年年度股东大会审议;

关联董事胡庆文先生回避表决。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于2017年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2017-015。

独立董事关于公司2017年度日常关联交易预计事前认可意见和独立意见详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过了《关于确认过往委托理财及2017年度委托理财计划的议案》，本议案需提交公司2016年年度股东大会审议；

董事会同意确认过往委托理财事项；同意公司2017年度计划使用自有闲置资金不超过人民币3,000万元购买银行理财产品，有效期内可在此额度内滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于确认过往委托理财及2017年度委托理财计划的公告》，公告编号：2017-016。

独立董事关于确认过往委托理财及2017年度委托理财计划的独立意见详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求执行的，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2017-017。

独立董事关于会计政策变更的独立意见详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。

本次董事会决定于 2017 年 5 月 3 日(周三)召开公司 2016 年年度股东大会, 审议董事会和监事会提交的相关议案。

表决结果: 同意票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

通知全文详见同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》和《证券时报》上的《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》, 公告编号: 2017-013。

特此公告。

江苏霞客环保色纺股份有限公司董事会

2017 年 4 月 12 日