

浙江步森服饰股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四会议通知已于2017年4月1日以传真、电子邮件等方式发出，会议于2017年4月12日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长陈建飞先生主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《2016年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

二、审议通过《2016年度董事会工作报告》；

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2016年度报告》。独立董事分别向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年度股东大会上述职。独立董事的述职报告内容已刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《2016年度报告及其摘要》；

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

《2016年度报告》、《2016年度报告摘要》刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《2016年度财务决算报告》；

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

五、审议通过《2016 年度利润分配预案》；

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司 2016 年实现净利润 27,845,026.15 元,加上年初未分配利润 87,440,962.53 元,减去提取的法定盈余公积 2,784,502.62 元,实际可供股东分配的利润为 112,501,486.06 元。

近年来，受国内外经济形势不利影响，公司终端销售的压力较大，为保证生产经营所需资金，董事会建议公司 2016 年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。公司 2016 年度利润分配预案符合法律、法规和《公司章程》的规定。本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

公司独立董事、监事会同意公司董事会的2016年度公司利润分配预案，并分别对董事会2016年度利润分配预案出具了意见。相关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

独立董事对《2016 年度内部控制自我评价报告》出具了独立意见；相关内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度募集资金存放和使用情况出具了《关于浙江步森服饰股份有限公司 2016 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

保荐机构第一创业摩根大通证券有限责任公司出具了《关于浙江步森服饰股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避0票。

八、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》；

经审议，全体董事认为，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在审计过程中严谨求实，工作态度认真，考虑到业务的连贯性和立信会计师事务所在上市公司审

计工作中的经验,同意继续聘请立信会计师事务所担任公司 2017 年度财务审计机构。

公司独立董事、监事会对续聘 2017 年度审计机构发表了意见,具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票;回避0票。

九、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

经审议,同意 2017 年度向银行申请融资授信,总额度不超过 2.66 亿元人民币,在股东大会授权范围内,授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的有关合同、协议(包括但不限于授信、借款、融资等),超出上述权限的均应提请董事会或股东大会审议批准。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票;回避0票。

十、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预计》;

由于日常生产经营需要,公司 2017 年度拟与步森集团有限公司及其子公司产生日常关联交易,预计总金额不超过 500 万元。关联董事陈建飞回避表决。

表决结果:赞成7票;反对0票;弃权0票;回避1票。

十一、审议通过《关于延长募集资金项目建设期的议案》;

公司拟延长营销网络建设项目、新增 10 万套/件中高档西服生产线技改项目建设期限至 2018 年 12 月。本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

表决结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

《关于延长募集资金项目建设期的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事项发表了意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》;

经公司董事会提名委员会提名,独立董事发表独立意见,公司董事会同意提名陈长振先生为公司独立董事候选人,任期自 2016 年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

表决结果:赞成 8 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

具体内容详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于拟出资设立互联网金融资产交易中心公司的议案》；

该议案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，但因当时未披露关联交易相关情况，经公司董事会商议决定，现重新提交第四届董事会第二十四次董事会审议。且该议案尚需提交 2016 年度股东大会进行审议。关联董事徐茂栋、李小雨回避表决。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 2 票。

十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江步森服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十五、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的通知》；

董事会同意召开公司2016年度股东大会。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

《关于召开2016年度股东大会的通知》详见《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

附件：陈长振先生简历

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十三日

附件：

陈长振先生简历

陈长振，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2010年1月至2012年8月，任中兴华会计师事务所有限责任公司副主任会计师；2012年9月至2014年12月，任中兴华富华会计师事务所有限责任公司副主任会计师；2015年1月至今，任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师。

陈长振先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，陈长振先生不属于“失信被执行人”。陈长振先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。