

罗莱生活科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议通知于 2017 年 4 月 13 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于 2017 年 4 月 24 日前完成审议和书面表决；现场会议于 2017 年 4 月 24 日上午 9:30 在公司会议室召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、审议通过了《2016 年度总裁工作报告》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2016 年度董事会工作报告》详见《2016 年度报告》相关章节。公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在 2016 年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》登载于 2017 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《2016 年年度报告及年度报告摘要》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2016年年度报告》登载于2017年4月26日的巨潮资讯网，《2016年年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案需提交2016年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《2016年度公司内部控制的自我评价报告》。表决结果：

9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本报告发表了“同意”意见，该报告的具体内容及公司监事会的相应意见登载于2017年4月26日的巨潮资讯网。

五、审议通过了《2016年度财务决算报告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

《2016年度财务决算报告》详细内容见审计报告，审计报告登载于2017年4月26日的巨潮资讯网。

本议案需提交2016年年度股东大会审议批准。

六、审议通过了《2016年度利润分配预案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现归属于母公司普通股股东的净利润317,296,870.91元，母公司实现净利润281,119,962.56元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金28,111,996.26元，当年可供股东分配的利润为253,007,966.30元，加上年初母公司未分配利润1,342,698,393.73元，扣除2016年支付2015年利润分配140,363,100.00元，截止2016年12月31日，合计可供股东分配的利润为1,455,343,260.03元。截止2016年12月31日，公司资本公积金余额为347,636,021.73元。

公司在利润分配政策保持连续性和稳定性以及有利于公司持续稳健增长的原则上，提出2016年度利润分配预案如下：

以2016年12月31日公司总股本70,181.55万股为基数，向全体股东按每10股

派发现金红利 2 元（含税），共分配现金股利 140,363,100.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。2016 年度公司不送股不转增。

该利润分配预案需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，同意续聘其为公司 2017 年度财务审计机构。

监事会和独立董事对公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）发表了“同意”意见。其具体内容登载于 2017 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

八、审议通过了《2017 年度预计日常关联交易的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛回避表决。

《2017 年度预计日常关联交易的公告》登载于 2017 年 4 月 26 日的巨潮资讯网、《证券时报》。独立董事发表了同意意见，其具体内容登载于同日的巨潮资讯网。

九、审议通过了《2017 年一季度报告全文及正文》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于增加理财产品购买额度的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于增加理财产品购买额度的公告》登载于 2017 年 4 月 26 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《公司章程》修订对照表登载于 2017 年 4 月 26 日的巨潮资讯网

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

十二、审议通过了《关于延长公司 2016 年非公开发行股票决议有效期的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《罗莱生活科技股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》登载于 2017 年 4 月 26 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案需提交 2016 年年度股东大会审议批准。

十三、审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《罗莱生活科技股份有限公司关于延长非公开发行股票股东大会决议和授权有效期的公告》登载于 2017 年 4 月 26 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2016 年年度股东大会通知》登载于 2017 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日