

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第五届董事会第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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的召开通知于 2017 年 4 月 15 日以直接送达、通讯方式发出，并于 2017 年 4 月 25 日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长王立军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》；

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》；

具体内容详见 2017 年 4 月 27 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司 2016 年度报告》中的“第四节 经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事叶少琴女士（离任）、郑甘澍先生、廖益新先生向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上述职，具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；

具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》；

公司董事会提出 2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 35,800 万股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），向全体股东派现人民币 2,864.00 万元，剩余未分配利润结转以后年度。

该利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017）股东回报规划》的规定。独立董事对公司 2016 年度利润分配预案发表了意见，相关内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年度报告》及其摘要；

《公司 2016 年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登在 2017 年 4 月 27 日的《证券时报》。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》；

报告全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对该报告发表了独立意见、审核意见、核查意见，相关内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2016 年度内部控制规则落实情况》；

保荐机构就该事项出具了核查意见，相关内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

公司独立董事、保荐机构、审计机构分别对该报告出具了独立意见、专项核查意见、鉴证报告，相关内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》；

鉴于福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉，拟续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

公司独立董事就该事项发表了审核意见，具体内容登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

11、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事施明取、王鹏程回避表决；

相关公告详见 2017 年 4 月 27 日的《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对上述关联交易事项予以事先认可并发表了意见，具体内容详见 2017 年 4 月 27 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

12、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

为了满足公司 2017 年度日常生产经营的资金需求，增强公司间接融资储备能力，提升企业良好的信用等级形象，巩固银企关系，公司及公司控股子公司拟向相关银行申请不超过人民币 13 亿元的综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。

同时提请股东大会授权公司及公司控股子公司董事长或其指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内签署各项法律文件（包括但不限于授信、借款、资产抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

上述授权有效期为公司 2016 年度股东大会批准之日起至召开 2017 年度股东大会之日止。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

13、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》；

同意将独立董事薪酬从 50,000 元/年(含税)提高到 80,000 元/年(含税)。

公司独立董事就该事项发表了意见，具体内容登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

14、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核销部分应收账款坏账的议案》；

本次核销的应收账款坏账 6,889,122.01 元，以上坏账已全额计提坏账准备。

公司董事会认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。一致同意公司本次核销应收账款坏账事项。

15、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 5 月 18 日下午在公司二楼会议室召开公司 2016 年度股东大会，通知全文于 2017 年 4 月 27 日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

二〇一七年四月二十六日