

## 珠海威丝曼股份有限公司

### 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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

珠海威丝曼股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年4月25日上午在公司会议室召开。公司应出席会议董事7人，实际出席会议并表决董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议议案及表决情况

会议审议通过如下议案：

##### （一）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有

效表决票的 100%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《公司2016年年度报告及年度报告摘要的议案》**

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议《关于2016年财务决算报告的议案》**

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议《关于2017年财务预算报告的议案》**

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》**

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于确认关联方为公司贷款提供担保的议案》**

关联董事谢秋河、谢惠刁回避表决，审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案需提交股东大会审议。同意票数占出席有效表决票的100%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于2017年度关联方为公司贷款提供担保的议案》**

同意关联方珠海振威投资有限公司、珠海振威毛衫有限公司、珠海万威房地产有限公司、珠海市万威房地产投资有限公司、谢秋河、谢惠刁为公司2017年在银行贷款和开具银行承兑汇票提供担保。年度最高担保额为：兴业银行1.5亿元人民币，农业银行1.5亿元人民币，招商银行5000万元人民币，珠海横琴村镇银行5000万元人民币，中国银行澳门分行5000万元人民币。

关联董事谢秋河、谢惠刁回避表决，审议结果：5票同意、0票反对、0票弃权，本议案需提交股东大会审议。同意票数占出席有效表决票的100%。

**（九）审议通过《关于〈公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》**

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。

**（十）审议通过《关于2016年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案。**

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

等相关规定，公司董事会安排专人对截至目前募集资金使用情况进行自查，并出具本报告。

本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2016 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的100%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》**

鉴于公司第三届董事会全体董事任期已满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名谢秋河、谢惠刁、黄志鹏、朱波、陈水挟、邱晔、赵传淼担任公司第四届董事会董事候选人，其中陈水挟、邱晔、赵传淼为公司独立董事，董事任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

审议结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

上述议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》**

公司拟于 2017 年 6 月 10 日在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

公告编号：2017-002

审议结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席有效表决票的 100%。

### 三、备查文件

经全体与会董事签字的《珠海威丝曼股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告！

珠海威丝曼股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 27 日