

江苏箭鹿毛纺股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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、 会议召开和出席情况

江苏箭鹿毛纺股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2017年4月27日下午14点-16点在公司会议室召开。本次会议已于2017年4月24日以电话的形式通知。本次会议由董事长刘伟先生主持，会议应到董事7人，实际到会董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议审议议案及表决情况

本次会议以举手表决投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会设立专门委员会的议案》

1、 议案内容

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，公司董事会拟设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会召集人（主任）成员如下：

委员会名称	召集人（主任）	委员名单
-------	---------	------

战略委员会	刘伟	刘伟、姜爱娟、吴欣
审计委员会	李南飞	李南飞、孙召云、陈丽
提名委员会	吴欣	吴欣、刘伟、陈丽
薪酬与考核委员会	陈丽	陈丽、刘伟、李南飞

2、议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于制定〈江苏箭鹿毛纺股份有限公司战略委员会实施细则〉的议案》

1、议案内容

具体详见同期披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司战略委员会实施细则》（公告编号：2017-031）。

2、议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于制定〈江苏箭鹿毛纺股份有限公司审计委员会实施细则〉的议案》

1、议案内容

具体详见同期披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司审计委员会实施细则》（公告编号：2017-032）。

2、议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于制定〈江苏箭鹿毛纺股份有限公司提名委员会实施细则〉的议案》

1、议案内容

具体详见同期披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司提名委员会实施细则》（公告编号：2017-033）。

2、议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于制定〈江苏箭鹿毛纺股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

1、议案内容

具体详见同期披露的《江苏箭鹿毛纺股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》（公告编号：2017-034）。

2、议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决情况。

三、 备查文件

《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。

江苏箭鹿毛纺股份有限公司

董事会

2017年4月27日

