

广州市尼爵服饰股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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

广州市尼爵服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月18日上午10:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2017年8月8日以电子邮件、传真或专人的方式送达。本次会议应到董事5人，实到董事5人。会议由公司董事长林文城先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、会议表决情况

经出席会议的董事认真审议，以现场记名投票表决的方式审议并通过以下议案：

（一）审议通过公司《2017年半年度报告》

1、议案内容：详见公司于2017年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2017年半年度报告》。

2、表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

（二）审议通过《关于重新制定〈广州市尼爵服饰股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及股转系统公司的有关规定，结合本公司实际情况，切实维护公司及公司股东的合法权益，规范公司的组织和行为，拟重新制订《广州市尼爵服饰股份有限公司章程》。

2、表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会进行表决。

（三）审议通过《关于重新制定〈广州市尼爵服饰股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1、议案内容：根据股转系统公司的有关规定，结合本公司实际情况，切实维护公司及公司股东的合法权益，规范公司的组织和行为，拟重新制订《广州市尼爵服饰股份有限公司股东大会会议事规则》。

2、表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会进行表决。

（四）审议通过《关于重新制定〈广州市尼爵服饰股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：根据股转系统公司的有关规定，结合本公司实际

情况，切实维护公司及公司股东的合法权益，规范公司的组织和行为，拟重新制订《广州市尼爵服饰股份有限公司董事会议事规则》。

2、表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会进行表决。

（五）审议通过《关于重新制定〈广州市尼爵服饰股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1、议案内容：根据股转系统公司的有关规定，结合本公司实际情况，切实维护公司及公司股东的合法权益，规范公司的组织和行为，拟重新制订《广州市尼爵服饰股份有限公司关联交易管理制度》。

2、表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会进行表决。

（六）审议通过《关于重新制定〈广州市尼爵服饰股份有限公司对外担保制度〉的议案》

1、议案内容：根据股转系统公司的有关规定，结合本公司实际情况，切实维护公司及公司股东的合法权益，规范公司的组织和行为，拟重新制订《广州市尼爵服饰股份有限公司对外担保管理制度》。

2、表决结果：同意 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：无。

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会进行表决。

（七）《关于提请召开 2017 年度第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司拟定于2017年9月6日召开2017年度第一次临时股东大会，召开时间、地点详见公司《2017年度第一次临时股东大会通知公告》。

2、表决结果：同意5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：无。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广州市尼爵服饰股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告！

广州市尼爵服饰股份有限公司

董事会

2017年8月21日