

证券代码：872234

证券简称：长幸纺

主办券商：第一创业

来安长幸纺服饰股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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

来安长幸纺服饰股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第五次会议的通知于2018年4月8日发出。该次会议于2018年4月20日在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人，占应出席人数的100%。本次会议由魏长生主持，由王丽丽记录，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求，会议合法有效。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理刘静做2017年度工作报告，2017年，公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积极开展工作，勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，充分提高公司运营效率。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长魏长生代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况，2017 年，公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。依法规范运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出度公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》

1、议案内容

根据法律、法规的相关规定及股转公司的相关要求，公司制定

了2017年年度报告及摘要。经参会董事认真审议，公司2017年年度报告及其摘要公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司2017年度财务审计报告的议案》

1、议案内容

《2017年度财务审计报告》

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

《2017年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

《2018 年度财务预算报告的议案》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司 2017 年利润分配方案的议案》

1、议案内容

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现营业收入 3044.82 万元，净利润 283.92 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 206.91 万元，综合考虑公司实际情况、当期资金需求等因素，暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于追认 2017 年度关联方南京迎拓软件系统有限公司与公司之间所发生的资产转让之关联交易的议案》

1、议案内容

详见中小企业股份转让系统 2018 年 4 月 23 日公司公告 2018-009 号 (<http://www.neeq.com.cn/>)

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于追认 2017 年度关联方南京申龙纺织品有限责任公司与公司之间所发生的采购纺织品之关联交易的议案》

1、议案内容

详见中小企业股份转让系统 2018 年 4 月 23 日公司公告 2018-009 号 (<http://www.neeq.com.cn/>)

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事魏长生、魏向东回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于追认 2017 年度关联方南京长幸纺洗涤租赁有限公司与公司之间所发生的资产转让及车辆租赁之关联交易的议案》

1、议案内容

详见中小企业股份转让系统 2018 年 4 月 23 日公司公告 2018-009 号 (<http://www.neeq.com.cn/>)

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事魏长生、魏向东回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》

1、议案内容

详见中小企业股份转让系统 2018 年 4 月 23 日公司公告 2018-010 号 (<http://www.neeq.com.cn/>)

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

详见中小企业股份转让系统 2018 年 4 月 23 日公司公告 2018-011 号 (<http://www.neeq.com.cn/>)

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《来安长幸纺服饰股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

来安长幸纺服饰股份有限公司



2018 年 4 月 23 日