

证券代码：870854

证券简称：百思寒

主办券商：西南证券

绍兴百思寒电子商务股份有限公司 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

绍兴百思寒电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 16 日在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第五次会议，公司于 2017 年 3 月 11 日以书面、电话及邮件方式通知了全体董事、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长孙建刚先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《绍兴百思寒电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册名称的议案》

议案内容：

为了公司更好发展，满足公司战略发展转型的需要，充分体现公司经营范围和主营业务特征，公司拟变更注册名称，将公司名称由“绍兴百思寒电子商务股份有限公司”变更为“浙江百思寒羽绒股份有限公司”。上述信息以工商行政管理机关核准的信息为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

议案内容：公司原经营范围：一般经营项目：网上销售：纺织品、床上用品、轻纺原料、酒店用品、日用品、纺织工艺品、文化体育用品及器材、电子产品、金属制品、皮革制品、塑料制品、建筑材料、箱包、鞋帽、化工原料（除危险化学品），通讯器材及配件；计算机软件、网络技术开发；纺织品花样设计；计算机网络技术服务；广告设计、制作、发布、代理；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。

现修改为：一般经营项目：生产、加工、销售、网上销售：羽绒及羽绒制品。上述信息以工商行政管理机关核准的信息为准。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改〈绍兴百思寒电子商务股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

议案内容：为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和管理，现根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和其他有关法律法规以及《绍兴百思寒电子商务股份有限公司章程》规定，修改《绍兴百思寒电子商务股份有限公司信息披露管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《关于修改〈绍兴百思寒电子商务股份有限公司关联

交易决策制度》的议案》

议案内容：为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，现根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关法律法规以及《绍兴百思寒电子商务股份有限公司公司章程》规定，修改《绍兴百思寒电子商务股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修改〈绍兴百思寒电子商务股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

议案内容：为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，现根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及《绍兴百思寒电子商务股份有限公司章程》规定，修改《绍兴百思寒电子商务股份有限公司对外投资管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修改〈绍兴百思寒电子商务股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

议案内容：为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和管理，现根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关法律法规以及《绍兴百思寒电子商务股份

有限公司章程》规定，修改《绍兴百思寒电子商务股份有限公司总经理工作细则》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于修改〈绍兴百思寒电子商务股份有限公司公司章程〉的议案》

议案内容：为了进一步完善公司治理并符合全国中小企业股份转让系统对挂牌公司的要求，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟对原《公司章程》第三条、第十二条、第三十九条第十四款、第三十九条第十五款、第一百零三条第九款、第一百二十五条进行修改。

第一章第三条：现修改为：公司注册名称为：浙江百思寒羽绒股份有限公司

第二章第十二条：现修改为：经依法登记，公司的经营范围：一般经营项目：生产、加工、销售、网上销售：羽绒及羽绒制品。（以工商行政管理局核准的内容为准）。

第五章第三十九条第十四款：现修改为：审议公司下列交易行为（包括对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、委托贷款）：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；

（2）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算；

第五章第三十九条第十五款：现修改为：对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。

如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程提交董事会或者股东大会审议并披露。

除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。

第六章第一百零三条第九款：现修改为：审议除须由股东大会审议的公司的对外担保事项、关联交易事项；其他交易事项，例如对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、委托贷款等，交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上，或者交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上；上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算；

第七章第一百二十五条：现修改为：总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

- （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
- （四）拟订公司的基本管理制度；
- （五）制定公司的具体规章；
- （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
- （七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- （八）决定单笔金额占最近一期公司经审计净资产 10%以下的贷款、对外投资、委托理财、资产抵押、资产出售等交易事项；上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算；
- （九）本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：拟定于 2017 年 4 月 3 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、 备查文件目录

《绍兴百思寒电子商务股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

绍兴百思寒电子商务股份有限公司

董事会

2017年3月16日

