

证券代码：837698

证券简称：新维狮

主办券商：东吴证券

浙江新维狮合纤股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江新维狮合纤股份有限公司（以下简称“新维狮”）第三届董事会第十二次会议通知于 2018 年 4 月 5 日以书面形式发出，会议于 2018 年 4 月 18 日以现场召开方式举行。公司董事长郑晓冰先生主持会议，应参加的董事 5 名，实际参加的董事 5 名。会议召开与召集符合《公司法》和《公司章程》规定会议出席情况。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》；

议案内容：公司总经理郑晓冰就 2017 年经营业绩完成情况、生产能力提升情况、团队建设情况、营销拓展情况及执行董事会决议情况、公司日常经营管理等多方面进行了工作汇报，并对 2017 年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了解决问题的相应举措。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司董事长郑晓冰代表董事会汇报 2017 年董事会工作情况，主要从报告期内董事会会议召开情况、对股东大会决议执行情况等进行回顾总结，同时对报告期内经营情况进行了讨论与分析，并对 2018 年董事会工作目标及企业未来展望作了规划。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《公司 2017 年度财务报表及审计报告》，并提请股东大会审议；

议案内容：审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2017 年年度财务报表出具了致同审字（2018）第 330ZA4395 号审计报告。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：相关的内容已经披露在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2018-010、2018-009 号。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，并提请股东

大会审议；

议案内容：根据 2017 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2017 年年度财务决算报告。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《公司 2018 年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：根据国家宏观经济形势及行业状况，结合公司实际情况，制定了 2018 年的经营业绩指标，同时对 2018 年重大固定资产投资项目及融资计划作出相应预算。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：由于公司业务正在快速发展过程中，为保证一定量的流动资金以确保 2018 年生产经营的顺利完成，暂不对 2017 年度利润进行分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《公司续聘 2018 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（九）审议通过《追认公司向股东郑晓冰借款人民币叁佰伍拾肆万元整、向股东郑晓炜借款人民币贰佰柒拾陆万元整、向股东郑海其借款人民币贰百万元整的议案》；

审议内容：追认公司于 2017 年 12 月向股东郑晓冰借款人民币叁佰伍拾肆万元整、向股东郑晓炜借款人民币贰佰柒拾陆万元整、向股东郑海其借款人民币贰百万元整的议案。

议案表决结果：同意票数为 2 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票

回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事郑晓冰、沈顺英、顾丽亚进行了回避。

提交股东大会表决情况：董事会认为表决的董事人数不足三人，本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

审议内容：决定于 2018 年 5 月 18 日召开 2017 年度股东大会。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

《浙江新维狮合纤股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

特此公告

浙江新维狮合纤股份有限公司

董事会

2018年4月18日