

## **安正时尚集团股份有限公司**

### **第四届董事会第十七次会议决议公告**

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### **一、董事会会议召开情况**

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2019年4月25日上午10:00在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2019年4月15日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

##### **1、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》**

《安正时尚集团股份有限公司2018年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议通过。

##### **2、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》**

《安正时尚集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

**3、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2018 年度总经理工作报告〉的议案》**

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**4、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2018 年度独立董事履职报告〉的议案》**

《安正时尚集团股份有限公司 2018 年度独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》**

拟以公司利润分配时股权登记日总股本扣减不参与利润分配的公司回购股份、业绩未达目标不能解禁的 2017 年限制性股票激励计划第二期的股份及离职员工将回购注销的股份为基数，每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），预计派发现金红利 139,874,523 元，剩余未分配利润结转以后年度。

《安正时尚集团股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

**6、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》**

《安正时尚集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**7、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的议案》**

《安正时尚集团股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

**8、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》**

《安正时尚集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

**9、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2018 年度审计委员会工作报告〉的议案》**

《安正时尚集团股份有限公司 2018 年度审计委员会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

**10、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

《安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

**11、审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

《安正时尚集团股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议通过。

## 12、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司限制性股票激励计划相关规定，公司限制性股票激励计划激励对象中余姗姗、段露露、胡端红因个人原因离职，已不符合激励条件，董事会同意对其剩余尚未解锁的限制性股票共计 45,920 股按照 8.7929 元/股进行回购注销；因公司 2018 年度实际业绩未满足公司 2017 年限制性股票激励计划第二期的业绩考核解锁条件，公司对已授予的限制性股票 2,033,136 股按照 8.7929 元/股进行回购注销。

《安正时尚集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

## 13、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

《安正时尚集团股份有限公司关于修改公司章程的公告》及《安正时尚集团股份有限公司公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

## 14、审议通过了《关于为上海礼尚信息科技有限公司提供担保额度的议案》

公司董事会同意公司为上海礼尚信息科技有限公司提供不超过人民币 1 亿元（或等额外币）的担保，并授权公司董事长在额度范围内签订担保协议等相关文件。

《对外担保公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

## 15、审议通过了《关于受让下属控股公司上海礼尚信息科技有限公司股权的议案》

公司董事会同意公司受让下属控股公司上海礼尚信息科技有限公司股权，本

次交易完成后，公司直接持有上海礼尚信息科技有限公司 60%的股权。上海礼尚信息科技有限公司系公司控股子公司。

《关于受让下属控股公司上海礼尚信息科技有限公司股权的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **16、审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司 2019 年第一季度报告〉的议案》**

《安正时尚集团股份有限公司 2019 年第一季度报告正文》及全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **17、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

《关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

#### **18、审议通过了《关于提议召开 2018 年年度股东大会的议案》**

《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 26 日