

浙江金鹰股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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，对决议及公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2016年4月6日以书面通知及通讯形式下发到全体董事，会议按期于2016年4月11日在本公司第一会议室召开，会议应到董事8名，实到8名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以投票表决的形式，通过并形成了以下决议：

一、审议通过了公司2015年度董事会工作报告；

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了公司2015年度财务决算报告；

表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了公司2015年度利润分配预案；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润为29,844,753.55元，按母公司实现的净利润10%计提盈余公积709,097.33元，加上年初未分配利润298,128,245.87元，减去2014年度分红29,177,483.52元，子公司达利针织有限公司计提的职工奖励及福利基金79,023.85元，期末可供分配的利润为298,007,394.72元。

公司董事会提出以下利润分配方案：以公司2015年末的总股本364,718,544股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

公司 2015 年度利润分配方案尚需经公司股东大会批准后实施。

四、审议通过了公司 2015 年度报告正文及其摘要；

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构和内部审计机构的议案》；

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2016 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《关于 2015 年计提资产减值准备的议案》；

根据企业会计准则和公司《资产减值与准备管理制度》，2015 年度计提资产减值情况如下：

1、计提坏帐准备：2,363,579.90 元；

2、计提存货跌价准备：3,685,691.23 元；

以上二项合计计提资产减值准备：6,049,271.13 元。

具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上披露的关于计提资产减值准备的公告。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

七、审议通过了公司《关于 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易事项预计的议案》；

关联董事傅国定回避了表决，其余 7 位董事参与投票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司关

于 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易预计的公告。

表决结果：同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

八、审议通过了公司《关于终止公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公司关于终止公司 2015 年度非公开发行 A 股股票事项的公告。

关联董事傅国定、陈伟义、潘明忠、邵燕芬、陈士军表决时予以了回避。

表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票

九、审议通过了公司《2015 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

十、审议通过了《关于公司 2015 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计说明》。

表决结果：同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

会议还听取了独立董事 2015 年度述职报告、审计委员会 2015 年度履职报告。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会

二零一六年四月十二日