

浙江健盛集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年4月23日上午9点在公司江山基地二楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于2018年4月17日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2017年董事会工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2017年总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（三）审议通过《公司2017年年度报告和摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司2017年年度报告和摘要》详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2017 年利润分配的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2017 年公司实现营业收入 1,138,010,079.65 元，营业利润 131,275,892.84 元，归属于上市公司股东的净利润 131,506,376.61 元，母公司实现净利润 32,666,247.31 元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,266,624.73 元后，加上期初未分配利润 193,725,398.06 元，本年度可供全体股东分配的利润为 186,075,020.64 元。公司拟以股本总数 416,356,349 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对总额不超过人民币 1.6 亿元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛集团江山针织有限公司不超过 1.3 亿元，杭州乔登针织有限公司不超过 0.3 亿元），用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。为控制风险，理财产品的发行主体能够提供保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12 个月（自股东大会审议通过之日起）的理财产品。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机

构的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《独立董事 2017 年度述职报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《公司独立董事 2017 年度述职报告》详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

2018 年度，公司（包括子公司江山易登针织有限公司、泰和裕国际有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州乔登针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、健盛袜业越南有限公司、健盛越南纺织印染有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司）拟向银行申请不超过 130,000 万元贷款（包括开具应付票据、信用证、人民币及美元借款等形式），用于本公司及子公司的日常经营活动，实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

董事会授权总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述有限范围内办理综合授信的申请、合同的签署等相关事宜。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《公司 2017 年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

(十三) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

同意自董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议之日止，开展累计总金额不超过公司销售收入总额 50%的远期购汇、远期结汇、外汇掉期及其他外汇金融衍生产品交易等外汇套期保值业务，并授权总经理在上述额度范围内行使具体方案审批权。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

(十四) 审议通过《关于公司外汇套期保值业务管理制度的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《公司外汇套期保值业务管理制度》详细内容见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)

该议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》；其中：

- 1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举周亚力为审计委员会委员、召集人；
- 2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举虞树荣为审计委员会委员；
- 3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举胡天兴为审计委员会委员

(十六) 以逐项表决方式，审议通过《关于选举浙江健盛集团股份有限公司董事会提名委员会委员的议案》；其中：

- 1、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举虞树荣为提名委员会委员、召集人；
- 2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举周亚力为提名委员会委员；

3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，选举姜风为提名委员会委员；

（十七）审议通过《关于投资设立江山市健盛新材料有限公司的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

为进一步完善公司全产业链发展，实现从原纱到成品袜子的一条龙生产，有效降低生产成本。公司拟整合公司现有辅料生产、印染、纺织新材料的开发运用等生产工序，计划在江山市贺村十里牌 55 号原浙江健盛集团江山针织有限公司内设立江山市健盛新材料有限公司（公司名称以工商登记机关核定为准），注册资本 10000 万元。主要经营纺织辅料生产，染色等（具体经营范围以相关部门批准为准）。该公司主要采购先进的氨纶橡筋机、染色机、中控及染化料输送系统及其他配套设备，形成年产 2000 吨氨纶橡筋线、10000 吨纱线染色产品的生产线项目，是公司的全资子公司。

（十八）审议通过《关于调整越南兴安投资项目的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于加大在越南投资的议案》，公司拟投资建设：

健盛(越南)纺织印染有限公司，年产 6500 万双高档袜子、15000 吨染色产品新建项目，项目总投资为 37500 万元（合 5953 万美元），由浙江健盛集团股份有限公司全额出资并在越南社会主义共和国兴安省工业区实施本项目。

针对目前国际贸易严峻复杂的形势，根据公司经营生产的实际情况需要，拟将原健盛(越南)纺织印染有限公司年产 6500 万双高档袜子、15000 吨染色产品新建项目中年产 6500 万双高档袜子的实施地点，调整到越南其他地区，现有土地留作他用。授权健盛(越南)纺织印染有限公司管理层负责调整后项目的筹建事项，公司将根据相关项目的进展做好信息披露工作。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《浙江健盛集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（二十）审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文和正文》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

《公司 2018 年第一季度报告全文和正文》详细内容见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

（二十一）审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司拟于 2018 年 5 月 14 日在公司六楼会议室召开 2017 年年度股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日