

M
M
Form

ENWEIS

Lingerie

SUNFLORA
C-H CLUB

J.BASCHI

COYEEE

Secret
Weapon

tesdoux

股票代码：002763

股票简称：汇洁股份

公告编号：2019-008

深圳汇洁集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十三次会议通知于 2019 年 4 月 11 日以书面通知的形式发出。会议于 2019 年 4 月 23 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长吕兴平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

2、审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年年度报告全文》第三节与第四节内容。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

3、审议通过《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

5、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《关于 2018 年度内部控制规则落实情况自查表的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年度内部控制规则的落实情况自查表》。

7、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》。

9、审议通过《关于聘任 2019 年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于拟续聘 2019 年度会计师事务所的公告》。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

10、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018年度利润分配预案公告》。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

11、审议通过《关于申请银行授信的议案》，为了满足公司经营发展需要，保证公司融资业务的顺利开展，提高经营效率，公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币贰拾亿元，自 2018 年度股东大会审议通过之日起 36 个月内申请有效，有效期内申请额度可循环使用，最终以各家银行实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求来确定，授权董事长负责具体执行。

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

12、审议通过《关于武汉曼妮芬服装有限公司分红预案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于武汉曼妮芬服装有限公司分红预案的公告》。

13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于会计政策变更的公告》。

14、审议通过《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》。

15、审议通过《关于〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

16、审议通过《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司章程〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

章程修订对照表、修订后全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

17、审议通过《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

股东大会会议事规则修订对照表、修订后全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

18、审议通过《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

董事会议事规则修订对照表、修订后全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

19、审议通过《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

对外投资管理办法修订对照表、修订后全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

20、审议通过《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

累积投票制实施细则修订对照表、修订后全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

21、审议通过《关于修订〈深圳汇洁集团股份有限公司总经理工作细则〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

总经理工作细则修订对照表、修订后全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

22、审议通过《关于〈深圳汇洁集团股份有限公司子公司管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

子公司管理制度全文具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

23、审议通过《关于〈深圳汇洁集团股份有限公司经营单位改制实施办法〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

24、审议通过《关于〈深圳汇洁集团股份有限公司员工回报机制〉的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

25、审议通过《关于 2019 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》。
关联董事何松春、李婉贞拟作为本激励计划的激励对象回避表决。

表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《2019 年限制性股票激励计划（草案）摘要》及《2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

26、审议通过《关于〈2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。关联董事何松春、李婉贞拟作为本激励计划的激励对象回避表决。

表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

27、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。关联董事何松春、李婉贞拟作为本激励计划的激励对象回避表决。

为保证公司 2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施限制性股票激励计划的以下事宜：

- (1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- (2) 确认激励对象参与限制性股票计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定标的股票的授予价格；
- (3) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- (4) 授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，按照限制性股票计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
- (5) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等除权除息事宜时，按照本次限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量及授予价格进行相应的调整；
- (6) 授权董事会决定本次限制性股票激励计划的变更事宜，包括但不限于调整激励对象名单和授予权益数量、取消激励对象的解锁资格，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票等；
- (7) 在与限制性股票计划的条款一致的前提下，授权董事会不定期制定或修改该计划的管理和实施规定，但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
- (8) 在董事会认为必要时可决议终止实施限制性股票计划；
- (9) 签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议；
- (10) 授权董事会办理限制性股票激励计划实施过程中向证券交易所、登记结算公司、工商登记机关办理授予、解锁、回购注销、变更注册资本、修改公司章程等所必需的全部事宜；
- (11) 授权董事会根据需要为本次激励计划的实施聘请会计师事务所、律师事务所、财务顾问，委任收款银行等事宜；

(12) 授权董事会实施限制性股票计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(13) 上述授权期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

表决结果：赞成票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

该议案尚需提交 2018 年度股东大会审议通过。

28、审议通过《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2018 年度股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1、《深圳汇洁集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日