

华孚时尚股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月12日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届监事会第五次会议的通知，于2019年4月23日下午14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席盛永月先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度报告全文及摘要》

报告全文和摘要详见公司于2019年4月25日发布在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2019年度第一季度报告全文及正文》

报告全文和摘要详见公司于2019年4月25日发布在《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2018年度监事会工作报告》

《2018年度监事会报告》详见2019年4月25日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度财务决算报告》

报告期内，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入 14,307,433,720.22 元，同比上升 13.58%；归属于上市公司股东的净利润 751,781,446.52 元，同比上升 10.98%；基本每股收益 0.50 元/股，同比下降 27.54%。

2018 年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现合并净利润为 753,488,779.66 元，其中归属母公司股东的净利润 751,781,446.52 元；累计未分配利润为 2,883,158,193.66 元；资本公积余额为 2,524,697,991.75 元；母公司累计可供分配利润 540,597,143.97 元。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产同比增加 15.17%，归属于上市公司股东的所有者权益同比增长 0.59%，财务状况良好。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2018 年利润分配预案》

综合公司发展规划及全体股东长期利益，经独立董事事前认可，董事会拟定本年度利润分配预案为：因公司实施回购部分社会公众股，通过回购专户持有的股份不参与利润分配，故以公司 2018 年 12 月 31 日已发行总股本 1,519,375,555 股扣除目前回购专户持有股份数的 82,981,135 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），共计派发现金股利不超过 502,738,047.00 元，结余未分配利润结转下一年度，不送红股，不以资本公积转增股本。后续在利润分配方案实施前，可参与分配的股份数若由股份回购而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于可参与利润分配的股份数的变化而进行调整的风险。

该分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司三年（2018~2020 年）股东回报规划。我们同意本次利润分配。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

报告全文详见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2018 年社会责任报告的议案》

全文见 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

全文见 2019 年 4 月 25 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

详情见 2019 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》。

十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》；

详情见 2019 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》。

十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2019 年度期货套保交易的议案》

详情见 2019 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于预计 2019 年度期货套期保值交易事项的公告》。

十二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2019 年度申请银行授信额度及借款的议案》

根据公司持续生产经营与技术改造项目的需要，预计公司 2019 年需向银行

申请综合授信额度不超过人民币 110 亿元，主要包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、开具信用证、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，监事会拟提请股东大会授权公司监事长和总裁在授信额度内申请授信事宜，并同意其在借款行或新增银行间可以调剂使用，授权期限至公司 2019 年年度股东大会召开日止。我们同意该事项。

十三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于预计 2019 年度公司为子公司提供担保的议案》

详情见 2019 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于预计 2019 年度公司为子公司提供担保的公告》

十四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。监事会无异议。

十五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

详情见 2019 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《监事会议事规则》。

十六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

详情见公司于 2019 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《公司章程》及《〈公司章程〉修订对照表》。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于聘任高级管理人员的议案》

详情见公司于 2019 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任高级管理人员公告》。

备查文件

- 1、公司第七届监事会第五次会议决议；
- 2、公司监事会关于公司 2018 年度报告的专项审核意见和 2019 年第一季度的专项审核意见。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日