

# 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

## 第二届监事会第十九次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月29日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第二届监事会第十九次会议的通知。本次会议于2014年2月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事长向仍源先生召集并主持；本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名（监事曹军因健康原因缺席本次会议）。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

1、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》，并决定报公司股东大会审批；

（公司 2013 年度监事会工作情况概要详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 的公司《2013 年度报告》。）

2、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2013 年度报告及摘要的议案》；

监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实、准确；公司 2013 年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（公司《2013 年度报告》和《2013 年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

3、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度税后利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

（公司《2013年度税后利润分配及资本公积金转增股本预案》详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2013年度报告》。）

4、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为，公司已按照相关监管制度的要求和自身实际情况建立了健全的内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，内部控制在公司运营的各个环节和方面均得到严格执行。公司编制的《2013年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制状况。

（公司《2013年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该报告出具的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

5、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟续聘 2014 年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的财务审计机构。

6、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案》。

（本次向商业银行申请综合授信额度部分涉及为公司全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司提供担保，以及为控股子公司Super.Natural Europe Ltd.Zug提供内保外贷，具体情况详见公司刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于就申请银行综合授信为两家子公司提供担保的公告》。）

7、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟为湖北嘉麟

杰向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

（公司《关于拟为湖北嘉麟杰向商业银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

8、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司拟使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》；

监事会认为，公司本次计划使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品，有助于提高公司资金的使用效率和收益，且由于银行理财产品风险较低、期限选择灵活，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（公司《关于拟使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

监事会

2014 年 2 月 15 日