

## 深圳汇洁集团股份有限公司

### 董事会决议公告

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。

深圳汇洁集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第九次会议通知于2015年6月23日以电子邮件形式发出。会议于2015年6月30日14:00时在深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心（一期）A栋25层会议室以通讯会议形式召开，应参加会议董事9人，实际参加表决董事9人，公司部分高管列席会议。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》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

#### 一、《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2015】第114418号《关于深圳汇洁集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2015年6月25日止，深圳汇洁集团股份有限公司投入江西生产基地建设新建项目资金483,612,663.47元。同意公司使用募集资金人民币483,612,663.47元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具鉴证报告，保荐机构国信证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

#### 二、《关于以募集资金向子公司江西曼妮芬服装有限公司增资用于募投项目的议案》

为推进募投项目实施，根据募投项目实施主体的实际经营需要，现同意公司决定用募集资金51,391.36万元对江西曼妮芬服装有限公司（“江西曼妮芬”）增资，其中20,000.00万元计入注册资本，31,391.36万元计入资本公积。本次增资

完成后，江西曼妮芬注册资本增至人民币 21,000.00 万元。江西曼妮芬将对上述增资款进行专项存储，并与专户存储银行、保荐机构及本公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。

公司独立董事对该事项发表了同意意见。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

全文请参见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 四、《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

鉴于公司的经营管理需要，经总经理吕兴平的提名，并经提名委员会审核，拟聘请李芳女士为公司的副总经理，并自董事会审议通过之日起任职，任期与第二届董事会任期一致。

鉴于公司经营管理和工作安排需要，雷涛辞去公司董事会秘书一职，经董事长吕兴平的提名，并经提名委员会审核，现拟聘请李芳女士为公司的董事会秘书，并自董事会审议通过之日起任职，任期与第二届董事会任期一致。李芳女士已经取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其董事会秘书的任职资格审查业经深圳证券交易所审查无异议。

李芳女士简历：

李芳女士，1975 年生，大学学历。2003 年入职公司工作，历任公司财务经理、证券部经理、证券事务代表。2013 年 12 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

李芳女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

独立董事对李芳女士担任公司副总经理、董事会秘书发表了独立意见。

《关于聘任董事会秘书的公告》及独立董事意见详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：

1、关于聘任李芳担任公司副总经理，表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

2、关于聘任李芳担任公司董事会秘书，表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **五、《关于调整独立董事津贴的议案》**

同意公司将独立董事津贴由年度 5 万人民币调整到年度 8 万人民币，自股东大会审议通过之日起生效。

独立董事发表意见：随着公司的发行上市及不断发展，独立董事工作量也将随之增加，为激励独立董事勤勉尽责，以便更好地维护公司整体利益，并参考其他上市公司的独立董事津贴水平，我们认为，独立董事津贴由年度 5 万人民币调整到年度 8 万人民币符合公司的实际情况，未损害公司和股东的利益。同意《关于独立董事年度津贴的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **六、《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2015 年 7 月 21 日下午 14:30 时在深圳市福田区深南大道 7888 号东海国际中心(一期)A 栋 25 层会议室召开公司 2015 年第二次临时股东大会。会议通知全文请见 2015 年 7 月 1 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及 2015 年 7 月 1 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

深圳汇洁集团股份有限公司董事会

2015 年 6 月 30 日