

证券代码：002087

证券简称：新野纺织

公告编号：2016-059号

河南新野纺织股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于2016年10月8日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2016年10月20日上午8:30点在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

1、通过《公司2016年第三季度报告全文及正文》，

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，

公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。同时，公司已经制定了相应的操作流程，不会影响募投项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

3、通过《关于提高对全资子公司担保额度的议案》，

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于提高对全资子公司担保额度的公告》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

4、通过《关于增补董事会薪酬与考核委员会成员的议案》，

增补后薪酬与考核委员会由马书龙先生、王咏梅女士、徐向阳先生组成，其中马书龙先生担任主任委员。

其任期与本届董事会一致，即自本次董事会审议通过之日起至2019年1月19日。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2016年10月20日