

证券代码：002087

证券简称：新野纺织

公告编号：2016-068号

河南新野纺织股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知于2016年11月10日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2016年11月21日上午8:00在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长魏学柱先生主持，监事和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于部分变更募投项目暨向孙公司增资的议案》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

二、审议通过《关于公司2017年贷款规模的议案》，

根据公司生产经营和发展需要，2017年公司贷款规模总额度授权在36亿元内。

同时提请公司股东大会授权公司董事会在上述贷款规模内办理银行信贷业务，及授权董事长签署相关协议；公司在上述贷款规模内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。

此议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

三、审议通过《关于召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开公司2016

年第五次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2016年11月21日