

股票代码：002087

股票简称：新野纺织

公告编号：2017-007号

## 河南新野纺织股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2017年4月7日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2017年4月19日上午8:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司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以下议案：

1、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司 2016 年年度报告》第四节。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、审议通过《公司 2016 年度总经理工作报告》，

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》，

经亚太（集团）会计师事务所审计，截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 7,934,432,893.59 元，公司负债为 4,983,523,734.80 元，归属于母公司的股东权益 2,950,909,158.79 元，公司主营业务收入为 4,085,467,260.70 元，利润

总额 224,302,436.48 元，归属于母公司的净利润为 207,455,158.09 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》，

经亚太（集团）会计师事务所审计，截止 2016 年 12 月 31 日，公司可分配利润为 778,840,536.93 元，资本公积金 1,041,672,749.39 元。

董事会提议，以公司 2016 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不以公积金和未分配利润转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。

分配预案符合《公司章程》和《公司利润分配制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

6、审议批准《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》，

董事会认为，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性。截止 2016 年 12 月 31 日，公司的所有重大方面已建立了健全的、合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻、执行。这些内控制度保证了公司的经营管理的正常开展，对经营风险可以起到有效的控制作用。

独立董事意见：我们认为，公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，建立并执行了合理的、较为完整的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7、审议通过《关于聘任公司 2017 年度财务审计机构的议案》，

亚太（集团）会计师事务所在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构。

独立董事意见：经核查，亚太（集团）会计师事务所具有国家认定的证券从业资格，为公司出具的各期审计报告均能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

8、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细内容巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

9、审议通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》，详细内容见 2017 年 4 月 20 日《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、3、4、5、7、8 项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 19 日