

股票代码：002087

股票简称：新野纺织

公告编号：2017-012号

河南新野纺织股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议通知于2017年4月14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26日上午9:00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：

一、审议通过了《公司2017年第一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，反对0票，弃权0票；

二、审议通过了《公司2016年度社会责任报告》，详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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

2017年4月26日