

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事第十九次会议的召开通知于2017年7月17日以通讯方式发出，并于2017年7月22日在公司二楼会议室以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议由公司董事长王立军先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司决定于2017年8月9日下午14:00，在公司二楼会议室召开公司2017年第二次临时股东大会，审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》、《关于公司重大资产重组方案的议案》、《关于本次交易符合〈规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》、《关于公司与相关方签署附生效条件的〈股权转让协议〉、〈盈利补偿协议〉的议案》、《关于审议〈福建浔兴拉链科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成借壳上市的议案》、《关于公司本次重大资产重组涉及的摊薄即期回报分析的议案》、《关于公司〈未来三年股东回报规划（2017-2019）〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办

理本次重大资产重组有关事项的议案》十项议案。

具体通知、内容详见公司在指定媒体《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

二〇一七年七月二十三日