

证券代码：002087

证券简称：新野纺织

公告编号：2017-032号

河南新野纺织股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知于2017年7月14日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2017年7月27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《公司2017年半年度报告及摘要》，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《关于会计政策变更的议案》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

三、审议通过《公司2017年1-6月募集资金存放与使用情况说明》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《公司2017年1-6月募集资金存放与使用情况说明》。

本项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；

四、审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟发行中期票据的公告》。

本项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；

五、审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》，

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于拟发行超短期融资券的公告》。

本项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；

六、审议通过《关于召开公司2017年第一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2017年第一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

2017年7月28日