

# 金发拉比妇婴童用品股份有限公司

## 关于第三届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2017年8月28日在公司一楼会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于2017年8月17日通过电话及书面形式发出，本次会议由董事长林浩亮先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事人员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会审议的议案情况

1、审议通过《关于公司2017年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《金发拉比妇婴童用品股份有限公司2017年半年度报告摘要》（2017-077号）同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：赞成8票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（2017-078号）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、会议审议通过了《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司在不影响正常经营、不影响募投项目建设进度的前提下，使用不超过15,000.00万元的闲置自有资

金、不超过 15,000.00 万元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品。本次投资不涉及《中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的相关风险投资品种的理财产品，投资期限不超过十二个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，公司董事会授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，同时授权公司管理层及财务负责人具体实施相关事宜。

本议案具体内容请详见公司披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用闲置自有资金、闲置募集资金购买理财产品的公告》（2017-079 号）。

该议案已经公司监事会审议通过、独立董事出具了明确的同意意见，详见公司披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。保荐机构广发证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，具体请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案无须股东大会审议。

4、会议审议通过了《关于修订公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

《关于修订公司经营范围及相应修订〈公司章程〉的公告》（2017-080 号）及《公司章程修正案》，请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2017 年第六次临时股东大会审议，并需以特别决议通过。

5、会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映出公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

本议案具体内容请详见公司披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于会计政策变更的公告》（2017-081 号）。

该议案已经公司监事会审议通过，独立董事出具了明确的同意意见，详见公司披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

6、会议审议通过了《关于召开 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

本次召开公司 2017 年第六次临时股东大会的具体事项将另行通知，届时请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

### 三、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于对公司 2017 年半年度报告等相关事项的独立意见》

特此公告

金发拉比婴童用品股份有限公司董事会

2017 年 8 月 29 日