

河南新野纺织股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第十七次会议通知于2017年8月25日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2017年9月6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《关于拟设立全资子公司的议案》，

为进一步拓展公司在新疆的业务，提高公司盈利水平，公司拟在新疆博尔塔拉蒙古自治州阿拉山口综合保税区投资设立全资子公司新疆阿拉山口丝路纵横纺织有限公司（以下简称“新公司”，该名称尚未经工商预核准登记），具体名称以最终工商核准登记为准。

新公司拟注册地址：新疆阿拉山口保税区；拟注册资本：30,000 万元；企业类型：有限公司；拟定经营范围：生产销售棉纱；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

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；

二、审议通过《关于投资建设高档牛仔布面料项目的议案》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《关于投资建设高档牛仔布面料项目的公告》。

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；

三、审议通过《关于投资建设气流纺纱项目的议案》，

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于投资建设气流纺纱项目的公告》。

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；

四、审议通过《关于对孙公司增资的议案》，

为提升孙公司新疆锦域纺织有限公司（以下简称“锦域纺织”）生产整合能力，扩大资本实力，满足公司未来发展规划和锦域纺织实际经营需要，公司拟以现金对锦域纺织增资人民币 35,000 万元，全部用于认缴注册资本。

本次增资完成后，锦域纺织变更为公司的控股子公司，注册资本变更为“65,000万元人民币”，其他注册信息不变。

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《关于提高对孙公司担保额度的议案》，

详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于提高对孙公司担保额度的公告》。

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年第二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年第二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9月6日