

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

关于第三届董事会第十四次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十四次会议于2017年10月19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10月14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

审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》。

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。

《2017年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年第三季度报告正文》（2017-094）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》。

三、备查文件

《公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2017年10月20日