

金发拉比妇婴童用品股份有限公司 第三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。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2018年3月29日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2018年3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。公司监事和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。经出席会议的董事讨论和表决，审议通过如下决议：

一、审议通过公司《2017年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司《2017年年度报告》全文请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告（<http://www.cninfo.com.cn>）；公司《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-011号）请详见公司发布在指定信息披露媒体《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）上的公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过公司《2017年年度董事会工作报告》。

关于《2017年年度董事会工作报告》的相关内容，请参见公司《2017年年度报告》“第三节公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事冯育升先生、谢俊源先生，李凡先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职。独立董事述职报告请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了公司《2017年年度总经理工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过公司《2017 年年度财务决算报告》。

公司《2017 年度财务决算报告》已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2017 年公司实现营业收入 43,014 万元，同比增长 11.61%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,157 万元，同比增长 25.86%；2017 年末公司总资产 109,234 万元，比年初的 96,387 万元，增加 12,847 万元，增长 13.33%；2017 年末股东权益 96,173 万元，比年初的 88,715 万元，增加 7,458 万元，增长 8.41%；现金及现金等价物 2017 年度净增加额 22 万元。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过公司《2017 年年度利润分配预案》。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务审计的结果，金发拉比婴童用品股份有限公司（母公司）2017 年度实现净利润人民币 96,690,583.77 元，按照《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 9,669,058.38 元后的可分配利润为 87,021,525.39 元。根据公司实际发展需要，经董事会研究提议 2017 年度利润分配预案如下：

一、以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 20,378 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），本次利润分配共 30,567,000.00 元，利润分配后，2017 年度剩余可分配利润及期初未分配利润共 377,302,492.70 元转入下一年度。

二、以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 20,378 万股为基数进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 7.5 股，计转增 15,283.5 万股。转增后公司总股本将增加至 35,661.5 万股。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本次利润分配预案须提交公司 2017 年年度股东大会审议通过后实施。该利润分配预案提交股东大会审议通过后公司将根据股本变动情况相应修改《公司章程》。公司董事会提请股东大会授权董事会办理 2017 年年度利润分配以及相关工商变更事宜。

公司《2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-013 号）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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公司监事会、独立董事发表了同意意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2017 年年度内部控制自我评价报告》。

根据中国证监会和财政部等联合发布的《企业内部控制基本规范》及公司《内部控制管理制度》，公司对 2017 年年度的内部控制进行了自我评价，并编制和发布了《2017 年年度内部控制自我评价报告》。截至 2017 年 12 月 31 日止，公司已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，且在制度执行过程中未发现重大内控缺陷。公司将不断完善内部控制制度，加强规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康、可持续发展。

公司《2017 年年度内部控制自我评价报告》及监事会、独立董事和保荐机构发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《内部控制规则落实自查表》。

根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求，公司董事会审计委员会与审计部门依照相关法律法规及公司内部规章，结合公司生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，根据《内部控制规则落实自查表》的自查结果显示，公司 2017 年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则执行不力的情况。公司《内部控制规则落实自查表》及保荐机构出具的核查意见请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《〈关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-014 号）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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意见及会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2017 年度审计机构期间，工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计，经董事会研究，拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司 2018 年度的财务审计机构。公司监事会、独立董事对续聘会计师事务所发表了同意的意见，请详见公司指定信息披露

网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《2017 年度关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事林浩亮、林若文、林国栋回避表决。

预计 2018 年度，公司将继续租赁实际控制人（林浩亮、林若文夫妇为公司实际控制人）女儿林燕菁女士名下的汕头君悦华庭房产，用作经营直营店铺，公司拟与实际控制人女儿林燕菁女士发生交易额不超过人民币 1,062,000 元的关联交易。预计 2018 年度，公司将在公司实际控制人之一林若文女士参股的汕头市潮人半岛投资管理有限公司进行餐饮消费，发生交易额不超过人民币 90,000 元的关联交易。

本议案经公司独立董事事前认可并发表独立意见，由董事会和监事会审议通过。

公司《2017 年度关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2018-012 号）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》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 5 票，回避表决 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-015 号）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》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上所发布的公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

备查文件：

公司第三届董事会第十七次会议决议

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2018 年 3 月 31 日