

股票代码：002087

股票简称：新野纺织

公告编号：2018-011号

河南新野纺织股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2018年3月30日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2018年4月9日上午8:30在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由公司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以下议案：

一、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司 2016 年年度报告》第四节。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

二、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》，

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》，详细内容见《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

四、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》，

经亚太（集团）会计师事务所审计，截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 9,118,198,927.56 元，公司负债为 5,843,453,935.25 元，归属于母公司的股东权益 3,251,314,156.23 元，公司主营业务收入为 5,195,202,111.76 元，利润

总额 317,705,789.19 元，归属于母公司的净利润为 292,178,395.81 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

五、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》，

经亚太（集团）会计师事务所审计，截止 2017 年 12 月 31 日，公司可分配利润为 906,389,979.14 元，资本公积金 1,041,672,749.39 元。

董事会提议，以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。留存部分待适当时机予以分配和转增。

分配预案符合《公司章程》和《公司利润分配制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

六、审议批准《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》，

董事会认为，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性。截止 2017 年 12 月 31 日，公司的所有重大方面已建立了健全的、合理的内部控制制度，并能顺利得以贯彻、执行。这些内控制度保证了公司的经营管理的正常开展，对经营风险可以起到有效的控制作用。

独立董事意见：我们认为，公司能够按照有关法律法规和有关部门的要求，建立并执行了合理的、较为完整的内部控制制度，总体上保证了公司生产经营活动的正常运行，在一定程度上降低了管理风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘任公司 2018 年度财务审计机构的议案》，

亚太（集团）会计师事务所在为本公司提供审计及其他服务过程中表现出的良好的业务水平和职业道德，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构。

独立董事意见：经核查，亚太（集团）会计师事务所具有国家认定的证券从业资格，为公司出具的各期审计报告均能够客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请亚太（集团）会计师事务所为公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况说明》，详细内容巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，经公司董事会自查，认为公司符合现行法律法规规定的公司债券发行条件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、逐项审议并通过了《关于发行公司债券的议案》；

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，公司拟发行公司债券。具体方案如下：

1、发行方式

本次采取面向合格投资者公开发行的方式发行公司债券。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行规模

本次面向合格投资者公开发行公司债券本金总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围以及相关法律法规允许的范围内确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、债券期限

本次面向合格投资者公开发行公司债券期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、债券利率

本次面向合格投资者公开发行的公司债券的票面利率及其支付方式由公司和主承销商平安证券股份有限公司、开源证券股份有限公司根据市场情况确定。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、募集资金用途

本次面向合格投资者公开发行的公司债券的募集资金均拟用于偿还公司债务、优化公司债务结构、补充流动资金。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于本次发行公司债券决议的有效期

本次面向合格投资者公开发行公司债券的决议自股东大会批准之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司股东大会逐项审议通过。

本次面向合格投资者公开发行公司债券的发行方案以最终获得相关监管机构批准的方案为准。

十一、审议通过了《关于本次发行公司债券授权事项的议案》；

提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设计回售条款或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、挂牌转让/上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

3、决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

4、签署与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并进行适当的信息披露；

5、在本次发行完成后，办理本次面向合格投资者发行公司债券的相关上市事宜；

6、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及董事会获授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

7、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

8、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事许勤芝女士为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。

上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、挂牌转让、上市有关的上述事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》；

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》，详细内容见 2018 年 4 月 10 日《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司章程》全文及《公司章程修订对照表》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《公司未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》，详细内容见 2018 年 4 月 10 日《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>

刊登的《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》，详细内容见 2018 年 4 月 10 日《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《公司 2017 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》，详细内容见 2018 年 4 月 10 日《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、3、4、5、7、8、9、10、11、12、13、14 项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

河南新野纺织股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 9 日