

股票代码：002087

股票简称：新野纺织

公告编号：2019-018 号

河南新野纺织股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于 2019 年 3 月 28 日以书面、传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于 2019 年 4 月 8 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 年度财务决算报告》，

经亚太（集团）会计师事务所审计，截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 9,760,695,690.96 元，公司负债为 5,779,610,255.78 元，归属于母公司的股东权益 3,904,870,386.96 元，公司主营业务收入为 6,059,889,289.10 元，利润总额 432,242,857.65 元，归属于母公司的净利润为 386,464,408.69 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

五、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》，

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会 A 审字【2019】第 0038 号标准无保留意见的《审计报告》确认，母公司 2018 年度实现净利润 201,893,973.07 元，提取 10%法定盈余公积金 20,189,397.31 元，加上年初未分配利润 906,389,979.14 元，扣除分配 2017 年度股利 32,671,773.40 元，报告期末本公司未分配利润为 1,055,422,781.50 元。公司 2018 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 386,464,408.69 元。

董事会提议，以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 816,794,335 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 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。自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、公司《未来三年（2018-2020）股东回报规划》、《公司利润分配制度》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

六、审议批准《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，

董事会认为：公司现有的内部控制制度符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，公司已初步建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，并得到有效贯彻执行，在公司经营管理各个环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制与风险防范作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供合理保证。公司在 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）在所有重大方面保持了与财务报告及非财务报告相关的有效的内部控制，未发现需要整改的重大及重要缺陷。

独立董事认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及《上市公司规范运作指引》的规定建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，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。公司内部控制自我评价报告真实、客观地映了公司内部控制制度的建

设及运行情况。

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 2019 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 2019 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 2019 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 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，

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《公司 2018 年度社会责任报告》，

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 2018 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、审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，

详细内容见《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 2018 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 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

2019 年 4 月 8 日