

江苏联发纺织股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏联发纺织股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2019年4月9日以通讯方式送达各董事、监事和高级管理人员,会议于2019年4月19日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名,全体高管、监事列席会议。会议由董事长薛庆龙先生主持,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下事项:

一、关于公司2018年度总经理工作报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

二、关于公司2018年度董事会工作报告的议案

2018年度,公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关法律法规规范运作并严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会和董事会通过的各项决议。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2018年年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、关于公司2018年度财务决算报告的议案

审议结果:董事会以9票赞成,0票反对,0票弃权,一致通过该议案。

《公司2018年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。此议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

四、关于公司2018年年度报告及摘要的议案

公司 2018 年年度报告全文及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 年报摘要同时于 2019 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》上。

审议结果: 董事会以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过该议案。
此议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、关于公司 2018 年度利润分配预案的议案

以公司总股本 33,664.80 万股为基数, 每 10 股派发现金红利 3 元 (含税), 共计派发现金 10,099.44 万元, 剩余可分配利润结转至下一年度。不转增, 不送红股。

《关于 2018 年度利润分配预案的公告》详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), 同时于 2019 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》上。

独立董事对该议案发表如下独立意见: 该利润分配预案符合公司当前的实际情况, 有利于公司的持续稳定健康发展; 符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案。

审议结果: 董事会以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 一致通过该议案。
此议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案

大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券业务从业资格, 严格按照《企业会计准则》等有关规定开展审计工作, 出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。

公司董事会认为, 鉴于大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 在 2018 年度财务报告审计工作中, 恪尽职守, 遵循独立、客观及公正的执业准则, 较好地完成了公司委托的各项工作, 建议公司继续聘请大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司 2019 年度外部审计机构, 授权董事长根据市场收费情况, 确定 2019 年度的审计费用。

公司独立董事对该议案发表如下独立意见:

经核查, 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券业从业资格, 执业过

程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续其为公司 2019 年度审计机构。

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
此项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

七、关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

公司董事会出具的《2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司已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。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。

八、关于公司 2018 年度社会责任报告的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。《公司 2018 年度社会责任报告》内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

九、关于公司 2019 年第一季度报告的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

《公司 2019 年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《公司 2019 年第一季度报告正文》详细内容见 2019 年 4 月 23 日在《证券时报》披露的相关公告。

十、关于会计政策变更的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十一、关于修订公司章程的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。
具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

十二、关于聘任公司高级管理人员的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

同意聘任许健先生、唐鹏飞先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。个人简历详见附件。

十三、关于聘任公司证券事务代表的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

同意聘任王少峰先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、关于激励资金计提与实施分配方案的议案

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

同意公司根据《长期激励基金管理办法》，提取 2018 年度激励资金 1187.52 万元，同意公司根据《激励对象年度积分确定办法》，用于对符合条件的公司中层及以上管理干部及关键岗位核心骨干员工 230 名进行激励。

十五、关于召开 2018 年年度股东大会的议案

公司决定于 2019 年 5 月 13 日 15:00 召开 2018 年年度股东大会，会议通知详细内容见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及 2019 年 4 月 23 日《证券时报》披露的相关公告。

审议结果：董事会以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过该议案。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

附录：个人简历

许健，男，1977 年出生，中国国籍，本科学历，最近五年历任江苏联发纺织股份有限公司业务十二部经理，联发纺织（香港）有限公司经理，联发纺织（美国）有限公司经理，美国部总经理。现任江苏联发纺织股份有限公司营销副总监。

许健先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。许健先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网查询，许健先生不属于“失信被执行人”。

唐鹏飞，男，1979年出生，中国国籍，中共党员，大专学历。历任江苏联发纺织股份有限公司染纱分厂调度室主任、整理分厂副厂长、染纱二厂副厂长、厂长、染纱分厂厂长，现任江苏联发纺织股份有限公司生产运营办公室主任。

唐鹏飞先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。唐鹏飞先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

经在最高人民法院网查询，唐鹏飞先生不属于“失信被执行人”。

江苏联发纺织股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日