

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：临 2018—010 号

海澜之家股份有限公司

第七届第十一次董事会（现场结合通讯）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第十一次会议于 2018 年 3 月 22 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 3 月 12 日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，3 名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了公司 2017 年年度报告及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过了公司 2017 年度董事会工作报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过了公司 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。

4、审议通过了公司 2017 年度财务决算报告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了公司 2017 年度利润分配预案：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 3,328,874,236.75 元，按照母公司实现的净利润 2,959,123,978.25 元，提取 10%法定盈余公积 295,912,397.83 元后，加上期初未分配利润 2,229,593,994.90 元，减去 2016 年度已发放现金股利 2,201,451,381.59 元，本年度可供全体股东分配的利润为 2,691,354,193.73 元。

2017 年度分配预案：拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 4,492,757,924 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税），共计 2,156,523,803.52 元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过了关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过了关于确认 2017 年度日常关联交易以及预计 2018 年度日常关联交易的议案。

《海澜之家股份有限公司关于确认 2017 年度日常关联交易以及预计 2018 年度日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事周建平、周立宸回避了表决，其余 7 名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。

上述事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事书面认可。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司 2017 年日常关联交易以及预计 2018 年日常关联交易均为公司正常生产经营所需，不会影响公司的独立性，且交易程序合法合规，交易价格公平合理，按此履行日常关联交易有利于公司的持续稳健发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。公司第七届第十一次董事会在对《关于确认 2017 年度日常关联交易以及预计 2018 年度日常关联交易的议案》进行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求。

8、审议通过了关于公司董事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案。

《海澜之家股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

10、审议通过了关于变更公司经营范围的议案。

为满足公司业务发展的需要，董事会同意公司变更经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

变更后的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装（包含执法服、制服）、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售，安全帽、塑料橡胶帽的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）；服装设计。（经营范围以工商部门核定的为准）

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

11、审议通过了关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案。

决定于 2018 年 4 月 16 日在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十四日