

上海水星家用纺织品股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2018年3月31日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体董事，并于2018年4月10日以现场方式召开，本次会议由董事长李裕陆先生主持。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过了《公司 2017 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2017 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

公司拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 266,670,000.00 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元(含税),共分配现金股利 133,335,000 元,剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2017 年度不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》(公告编号 2018-018)。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)为本公司提供 2018 年度审计服务,同时提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情,与立信协商确定 2018 年度审计服务费。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2018-020)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2018-016)

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过了《关于确认 2017 年度日常性关联交易及预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于确认 2017 年度日常性关联交易及预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-019）

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联董事李来斌回避表决。

9、审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的议案》。

为保证公司募集资金投资项目之一的“线上线下渠道融合及直营渠道建设项目”更好运营，提高公司经营效率。公司将增加全资子公司北京时尚水星纺织品有限公司、浙江星贵纺织品有限公司、河北水星家用纺织品有限公司、南京星贵家纺有限公司、无锡水星家纺有限公司、合肥莫克瑞家纺有限公司、厦门水星家纺有限公司（拟设立，最终名称以工商登记注册名称为准）为该项目的实施主体，承担部分募集资金投资店铺的投资与管理工作。

为提高公司在销售重点地区和市场空白区域的销售和服务能力，扩大销售覆盖范围，进一步提升市场占有率和盈利能力，公司将直营渠道建设项目的建设地点由上海、北京、杭州、南京、石家庄和武汉 6 个城市扩大为上海、北京、杭州、南京、石家庄、武汉、厦门、无锡和合肥 9 个城市。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体及扩大募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号 2018-017）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

为加快发展公司直营业务，根据公司发展战略规划，公司拟投资设立全资子公司“厦门水星家纺有限公司”（最终名称以工商登记注册名称为准），主要负责公司未来在厦门地区开设直营专卖店和商场专柜的经营管理事项。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

11、审议通过了《公司 2017 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案将在公司 2017 年年度股东大会召开时，由独立董事提交并对其履行职责的情况进行说明。

12、审议通过了《公司 2017 年度审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2017 年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

13、审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

14、审议通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织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）

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 10 日