

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2017—005

安正时尚集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2017年3月23日在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号公司六楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会已于2017年2月13日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席许可先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2016年年度报告>的议案》

年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会认为：公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定；公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能

从各方面真实反映公司2016年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司<2016年年度报告>摘要的议案》

年度报告摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《安正时尚集团股份有限公司2016年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案经监事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

根据公司章程中利润分配政策相关规定，提议公司2016年度利润分配方案为：以公司首次公开发行后的股份总数28,504万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币4元（含税），合计派发现金股利114,016,000元（含税）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

2017年3月24日