

证券代码：603839

证券简称：安正时尚

公告编号：2017—018

安正时尚集团股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2017年4月28日上午9:30在浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次董事会已于2017年4月18日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长郑安政先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人(其中董事郑安坤，独立董事张庆辉因出差无法现场出席会议，以通讯表决方式出席会议)，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董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、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2017年第一季度报告的议案》

报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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2017年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司第三届董事会秘书的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于注销全资子公司的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于2016年度董事薪酬的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、审议通过《关于审议〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8、审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会会议的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2017年4月29日