

上海水星家用纺织品股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”)第三届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2017年12月27日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体董事，并于2018年1月2日以现场加通讯方式召开，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《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据公司公开发行情况，对《公司章程（草案）》修订如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海水星家用纺织品有限公司整体变更设立，在上海市工商行政管理局注册登记，并于2010年6月25日取得《企业法人营业执照》，营业执照注册号为310226000218966。</p>	<p>第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海水星家用纺织品有限公司整体变更设立，在上海市工商行政管理局注册登记，并于2010年6月25日取得《企业法人营业执照》，营业执照注册号为913100007030803502。</p>
2	<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。股票简称：【】，股票代码：【】</p>	<p>第三条 公司于2017年10月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股6,667万股，于2017年11月20日在上海证券交易所上市。股票简称：水星家纺，股票代码：603365。</p>

3	第六条 公司注册资本为人民币【】万元	第六条 公司注册资本为人民币26,667万元。
4	第十九条 公司股份总数为【】万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为26,667万股，全部为普通股。
5	第一百七十条 公司首次公开发行股票后，公司指定【】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十条 公司首次公开发行股票后，公司指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》中至少一家为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

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修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-002）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。

同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币70,695,230.40元。公司本次置换符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

独立董事对公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项发表了同意的独立意见。

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使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2018-003）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用最高额度不超过人民币3.8亿元（含3.8亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，自董事会通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司使用闲置募集资金进行现金管理有利于提高暂时闲置募集资金的收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的

情形。

独立董事对公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项发表了同意的独立意见。

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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-004）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的议案》。

同意公司使用不超过人民币0.8亿元（含0.8亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，自董事会通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

独立董事对公司关于使用自有资金购买理财产品并同意授权公司管理层实施的事项发表了同意的独立意见。

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使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-005）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过了《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过了《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

7、审议通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

8、审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过了《关于制定〈中小投资者单独计票机制实施细则〉的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

10、审议通过了《关于制定〈敏感信息排查管理制度〉的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

11、审议通过了《关于制定〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

12、审议通过了《关于制定〈媒体采访和投资者调研接待方法〉的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、上网公告文件

1、独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议审议相关事项的独立意见

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2018年1月2日