

**上海水星家用纺织品股份有限公司**  
**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、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”)第三届董事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2018年10月20日以邮件、短信或专人送达的方式通知全体董事，并于2018年10月25日以现场加通讯的方式召开，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2018年第三季度报告全文及正文》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《公司2018年第三季度报告全文》及《公司2018年第三季度报告正文》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、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“陕西水星家纺有限公司”(最终名称以工商登记注册名称为准)，主要负责公司未来在陕西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。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2018年10月25日