

股票代码：600398 股票简称：凯诺科技 公告编号：临 2014—010 号

凯诺科技股份有限公司第五届第二十次董事会决议公告

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。

凯诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第五届第二十次会议于 2014 年 3 月 14 日在公司会议室召开，会议通知已于 2014 年 3 月 8 日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。董事长陶晓华主持了会议。会议应到董事 6 人，实到陶晓华、王建华、张建良、秦敏杰、穆炯、曹政宜等董事 6 人，3 名监事及其他高级管理人员全部列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了下列事项：

一、审议通过《关于变更公司名称的议案》

公司发行股份购买资产暨关联交易重大资产重组（以下简称“重大资产重组”）已实施完毕，公司的资产、业务全面发生变更。为适应公司发展的需要，公司名称拟变更为“海澜之家股份有限公司”（最终以工商行政主管部门核准的公司名称为准）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

为适应重大资产重组后公司的发展需要，公司拟将经营范围由“毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售、环保高新技术产品的开发及投资；精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、劳动保护用品的制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理。凯诺科技股份有限公司内部供电、供汽。码头和其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营业务”，变更为“毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、劳动保护用品的制造，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）。（经营范围以工商部门核定的为准）。”

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订公司章程的议案》

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会即将届满，且重大资产重组已实施完毕，公司董事会拟进行换届选举。公司第六届董事会将由七名董事组成，其中三名为独立董事。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，经控股股东海澜集团有限公司推荐并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名周建平先生、陶晓华先生、顾东升先生、钱亚萍女士、曹政宜先生、穆炯女士、吴晓锋女士为第六届董事会董事候选人（其中曹政宜先生、穆炯女士、吴晓锋女士为独立董事候选人，上述独立董事候选人的任职资格尚需获得有关监管机构审核；上述董事候选人简历详见附件），任期三年。具体表决结果如下：

1、提名周建平先生为第六届董事会董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名陶晓华先生为第六届董事会董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名顾东升先生为第六届董事会董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名钱亚萍女士为第六届董事会董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名曹政宜先生为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名穆炯女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、提名吴晓锋女士为第六届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事穆炯女士、曹政宜先生对公司第六届董事会董事候选人的提名均表示同意。

该议案尚需提交公司股东大会审议，上述董事候选人在股东大会上的选举将采用累积投票制度。

五、审议通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

决定于 2014 年 3 月 31 日召开 2014 年第一次临时股东大会，审议上述需提交公司股东大会审议的事项。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会

二〇一四年三月十五日

附件：董事候选人简历

周建平：男，1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，第十届全国人大代表，第十一届、第十二届全国政协委员，现任江阴市海澜投资控股有限公司董事长，海澜集团有限公司董事长、总裁，江阴威尔顿酒店有限公司执行董事、总经理和海澜之家服饰股份有限公司董事长。

陶晓华：男，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师，历任三毛集团公司总经理助理、江阴三毛销售有限公司法人代表、总经理，凯诺科技股份有限公司副董事长、总经理，2008年5月至今任凯诺科技股份有限公司董事长。

顾东升：男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾在江苏省长江驳运公司、海澜集团公司任职。2007年5月至2013年5月担任海澜集团有限公司投资部经理。2013年5月至今任海澜之家服饰股份有限公司总经理。

钱亚萍：女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任江阴海澜之家服饰有限公司财务总监。现任海澜之家服饰股份有限公司财务总监，2007年10月至今任海澜之家服饰股份有限公司董事。

曹政宜：男，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，拥有中华人民共和国律师资格证书，2000年10月-2001年5月任无锡滨江律师事务所专职律师，2001年6月-2010年6月任江苏远闻律师事务所专职律师，2010年6月-至今任远闻（上海）律师事务所专职律师。2003年7月-2008年5月、2013年8月至今任凯诺科技股份有限公司独立董事。

穆炯：女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师，中级会计师职称，2001年1月至2006年10月先后在江阴暨阳会计师事务所有限公司、江阴市金桥贸易有限公司、无锡普信会计师事务所江阴分所从事财会工作，2006年11月至今任江阴天成会计师事务所有限公司副所长，2013年2月至今任凯诺科技股份有限公司独立董事。

吴晓锋：女，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，西南政法大学民商法博士，北京大学后EMBA，曾任重庆十八冶第一子弟中学教师，重庆商报记者，法制日报记者、编辑、部门主任，现任法制日报海南记者站站长、主任记者，海南仲裁委仲裁员，海南大学法学院特聘教授，天奇自动化工程股份有限公司第四届董事会独立董事。