

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：临2017—043号

海澜之家股份有限公司

第七届第八次董事会（现场结合通讯）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。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第七届第八次会议于2017年11月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2017年11月17日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，3名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于修订公司<董事会秘书管理办法>的议案》。

为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和其他规范性文件，公司修订了《董事会秘书管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》。

为进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《投资者关系管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司最近三年及一期的关联交易再确认的议案》。

公司最近三年及一期（2014年1月1日至2017年9月30日）的关联交易能够按照市场公允价格确定交易价格，履行程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司关于关联交易的内控制度规定。相关关联交易均为公司正常经营所需，具有必要性，对公司的财务状况、

经营业绩和生产经营的独立性未产生不利影响，不存在通过关联交易占用或转移公司资金或资产的情况。公司关于减少和规范关联交易的相关措施得到了有效实施，公司最近三年及一期的关联交易金额较小，对公司净利润不构成重大影响，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司中小股东利益的情形。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

关联董事周建平、周立宸回避了表决，其余7名非关联董事（包括独立董事）同意通过本议案。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

2017年11月25日