

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2014-041

## 朗姿股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况  
朗姿股份有限公司第二届董事会第六次会议通知于2014年9月23日以电话、邮件等通知方式发出,于2014年9月29日以现场会议方式召开。会议由董事长申剑飞先生主持,会议应到董事八人,实到八人;公司高级管理人员及监事会成员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况  
1、会议以6票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

朗姿股份有限公司中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1269号”核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价格为每股人民币35元,募集资金总额为人民币1,750,000,000元,扣除承销保荐及辅导费用和其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,657,560,050元。《京都太华会计师事务所有限公司》已于2011年8月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(京都太华验字(2011)第0157号)予以验证。《公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为86,099.82万元,超募资金为80,66.09万元)。

2012年1月8日召开的第一届董事会第二十二次审议通过《关于使用部分超募资金投资建宁公司大厦》,公司已按照双方约定并经合法程序经募集资金专项账户以部分超募资金支付,98,059,613.4元投入办公大楼建设。已支付83321.11万元,剩余1473.84万元尚未支付。

2012年4月23日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》和《关于使用超募资金进行投资的议案》,使用超募资金人民币15,000万元永久性补充流动资金,使用超募资金人民币3000万元进行投资,成立新公司进行不动产建设。

2013年1月14日召开的公司第一届董事会第二十二次审议通过《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》,使用超募资金人民币1,000万元永久性补充流动资金。2013年6月5日召开的公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》,使用超募资金人民币15,000万元永久性补充流动资金。

2013年7月11日召开的公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于参加竞拍国有建设用地使用权的议案》和《关于使用超募资金进行投资的议案》,公司使用超募资金8,000万元用于购地,缴纳土地相关费用等。共计使用1168.11万元。

2014年3月16日召开的第一届董事会第三次会议审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》,使用超募资金人民币1,000万元永久性补充流动资金。2014年4月16日召开的第一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司使用超募资金10,000万元进行投资,在顺义区综合保税区建立全资子公司开展服装采购、成衣进口加工、服装服饰展览展示等国际贸易业务。

目前公司超募资金帐户余额为99404.08万元,其中募集资金本金4156.86万元,累计利息5438.22万元,扣除购买办公大楼剩余未支付金额1473.84万元,剩余超募资金8120.24万元。公司在超募资金使用过程中,严格按照《上市公司募集资金管理办法》执行。

三、使用超募资金的必要性

根据公司发展规划和实施全体股东利益增长的目的,为满足公司对营运资金的需求,加快主业发展,提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力,拟将剩余超募资金人民币8,120.24万元永久性补充流动资金。

随着公司经营规模的扩大和多品牌多业态的稳步实施,资金占用量逐渐增大,占用期较长,供应环节造成公司资金压力较大。公司产成品约有60%是通过委托加工生产,对于委托加工所需的面料、辅料、辅料及加工费需要提前1季度全部备齐,才能满足生产需要,才能为市场上做好充分准备。公司自营店销售由于到店销售不可销售状态,每个店铺需配备3个月库存,才能满足正常经营的需要,资金占用量大。因此,才能保证经营顺利开展,为消费者及时提供准确的、时尚的的产品,公司现金流需得到及时补充。

公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金,不存在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进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及《公司章程》的相关规定。

公司承诺:公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资及财务资助;补充流动资金后十二个月内未进行证券投资等高风险投资和财务资助并对外披露;公司超募资金用于永久补充流动资金,每12个月内累计金额没有超过超募资金总额的30%。

四、公司监事会、独立董事和持续督导的保荐机构均发表了明确意见,同意公司将部分超募资金永久补充流动资金。

五、董事会提请股东大会审议。

六、会议以6票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

根据韩国服装株式会社(Lime Garments Korea Co.,Ltd.)拟向银行申请额度不超过人民币25,000万元综合授信额度,期限为三年。公司拟全额提供连带责任担保,担保金额25,000万元,期限三年。综合信用额度,期限以双方签订的保证合同为准。截止2014年9月28日,公司未对外包括授信公司提供任何担保事项。

同意授权董事会代表公司审核并签署上述授信额度内的所有法律文件。

七、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2014年员工持股计划(草案)及摘要的议案》。

为配合公司建立健康激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者的个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况,制定了朗姿股份有限公司2014年度员工持股计划(草案)及摘要。

关于公司2014年度员工持股计划(草案)的具体内容已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

九、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事宜,包括但不限于下列事项:

(1)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于授权本员工持股计划的约定取消持有人的资格,办理已死亡持有人的继承事宜,提前终止本员工持股计划;

(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;

(3)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

(4)授权董事会对本员工持股计划相关管理制度的变更作出决定;

(5)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

十、会议以6票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

关于公司2014年第三次临时股东大会通知的具体内容已刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、朗姿股份第二届董事会第六次会议决议;

2、朗姿股份第二届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4、平安证券有限责任公司关于朗姿股份有限公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会  
2014年9月29日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2014-042

## 朗姿股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗姿股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议通知于2014年9月23日以电话、电子邮件等方式发出,并于2014年9月29日以现场会议形式召开,会议应参加监事3人,实际参加监事3人。会议由监事会主席李金兰主持,监事会秘书王健先列席列席会议。会议的召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。

全体监事经认真审议会议议案内容,并作出如下表决:

一、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

根据公司发展规划和实施全体股东利益增长的目的,为满足公司对营运资金的需求,加快主业发展,提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力,拟将剩余超募资金永久性补充流动资金。公司本次使用超募资金补充流动资金,盈利与募补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进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

二、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于变更监事的议案》。

公司监事会2014年9月29日以书面方式向王健先先生提出辞职。因工作变动原因请求辞去所任公司监事会监事职务,辞职后不在公司担任任何职务。公司监事会向张玉凤女士在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

任期届满监事职务由王健先先生接替。公司监事会将会并选举王健先女士为公司第二届监事会监事,任期自第二届监事会换届开始。

王博女士,1985年6月出生,中国国籍,本科学历,现任公司供应链运营管理部采购主管。王博女士未持有公司股份;其与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司实际控制人之间不存在关联关系;王博未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。

公司最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的三分之一。自一股东监事的监事任期不得超过公司监事总数的二分之一。

三、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司2014年度员工持股计划(草案)及摘要的议案》。

监事会认为,《朗姿股份有限公司2014年度员工持股计划(草案)及摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。监事会同意公司2014年度员工持股计划(草案)及摘要。

四、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于将剩余超募资金永久补充流动资金的议案》。

朗姿股份有限公司中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1269号”核准,首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价格为每股人民币35元,募集资金总额为人民币1,750,000,000元,扣除承销保荐及辅导费用和其他发行费用后,实际募集资金净额为人民币1,657,560,050元。《京都太华会计师事务所有限公司》已于2011年8月24日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(京都太华验字(2011)第0157号)予以验证。《公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目总投资为86,099.82万元,超募资金为80,66.09万元)。

2012年1月8日召开的第一届董事会第二十二次审议通过《关于使用部分超募资金投资建宁公司大厦》,公司已按照双方约定并经合法程序经募集资金专项账户以部分超募资金支付,98,059,613.4元投入办公大楼建设。已支付83321.11万元,剩余1473.84万元尚未支付。

2012年4月23日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》和《关于使用超募资金进行投资的议案》,使用超募资金人民币15,000万元永久性补充流动资金,使用超募资金人民币3000万元进行投资,成立新公司进行不动产建设。

2013年1月14日召开的公司第一届董事会第二十二次审议通过《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》,使用超募资金人民币1,000万元永久性补充流动资金。2013年6月5日召开的公司第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》,使用超募资金人民币15,000万元永久性补充流动资金。

2013年7月11日召开的公司第一届董事会第二十六次会议审议通过《关于参加竞拍国有建设用地使用权的议案》和《关于使用超募资金进行投资的议案》,公司使用超募资金8,000万元用于购地,缴纳土地相关费用等。共计使用1168.11万元。

2014年3月16日召开的第一届董事会第三次会议审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》,使用超募资金人民币1,000万元永久性补充流动资金。2014年4月16日召开的第一届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司使用超募资金10,000万元进行投资,在顺义区综合保税区建立全资子公司开展服装采购、成衣进口加工、服装服饰展览展示等国际贸易业务。

目前公司超募资金帐户余额为99404.08万元,其中募集资金本金4156.86万元,累计利息5438.22万元,扣除购买办公大楼剩余未支付金额1473.84万元,剩余超募资金8120.24万元。公司在超募资金使用过程中,严格按照《上市公司募集资金管理办法》执行。

三、使用超募资金的必要性

根据公司发展规划和实施全体股东利益增长的目的,为满足公司对营运资金的需求,加快主业发展,提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力,拟将剩余超募资金人民币8,120.24万元永久性补充流动资金。

随着公司经营规模的扩大和多品牌多业态的稳步实施,资金占用量逐渐增大,占用期较长,供应环节造成公司资金压力较大。公司产成品约有60%是通过委托加工生产,对于委托加工所需的面料、辅料、辅料及加工费需要提前1季度全部备齐,才能满足生产需要,才能为市场上做好充分准备。公司自营店销售由于到店销售不可销售状态,每个店铺需配备3个月库存,才能满足正常经营的需要,资金占用量大。因此,才能保证经营顺利开展,为消费者及时提供准确的、时尚的的产品,公司现金流需得到及时补充。

公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金,不存在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进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规及《公司章程》的相关规定。

公司承诺:公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资及财务资助;补充流动资金后十二个月内未进行证券投资等高风险投资和财务资助并对外披露;公司超募资金用于永久补充流动资金,每12个月内累计金额没有超过超募资金总额的30%。

四、公司监事会、独立董事和持续督导的保荐机构均发表了明确意见,同意公司将部分超募资金永久补充流动资金。

五、董事会提请股东大会审议。

六、会议以6票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于为全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。

根据韩国服装株式会社(Lime Garments Korea Co.,Ltd.)拟向银行申请额度不超过人民币25,000万元综合授信额度,期限为三年。公司拟全额提供连带责任担保,担保金额25,000万元,期限三年。综合信用额度,期限以双方签订的保证合同为准。截止2014年9月28日,公司未对外包括授信公司提供任何担保事项。

同意授权董事会代表公司审核并签署上述授信额度内的所有法律文件。

七、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2014年员工持股计划(草案)及摘要的议案》。

为配合公司建立健康激励约束机制,充分调动公司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和经营者的个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远发展,根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况,制定了朗姿股份有限公司2014年度员工持股计划(草案)及摘要。

关于公司2014年度员工持股计划(草案)的具体内容已刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》。

九、会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关事宜,包括但不限于下列事项:

(1)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于授权本员工持股计划的约定取消持有人的资格,办理已死亡持有人的继承事宜,提前终止本员工持股计划;

(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;

(3)授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜;

(4)授权董事会对本员工持股计划相关管理制度的变更作出决定;

(5)授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权力除外。

十、会议以6票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。

关于公司2014年第三次临时股东大会通知的具体内容已刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、朗姿股份第二届董事会第六次会议决议;

2、朗姿股份第二届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见;

4、平安证券有限责任公司关于朗姿股份有限公司使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见

特此公告。

朗姿股份有限公司董事会  
2014年9月29日

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2014-043

## 朗姿股份有限公司 2014年度员工持股计划(草案)摘要

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、特别提示

本次交易系由公司实际控制人控制的企业(系公司第二大股东)将其持有的公司股份转让给公司实际控制人,本公司实际控制人及控股股东不会因本次股份转让而发生变更。

本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况均无影响。

一、股份转让的情况简介

深圳市实益达科技股份有限公司(以下简称“公司”或“实益达”)于2014年9月29日收到公司第二大股东拉萨市冠德成科技发展有限公司(以下简称“冠德成”)通知,拟将其持有的公司股份48,890,126股(无限售条件流通股,占公司总股本的10.60%)协议转让给公司实际控制人乔昕先生,双方已签署《股份转让协议书》(具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》)。

鉴于冠德成实际控制人乔昕先生和陈亚妹女士所控制的企业,乔昕先生与陈亚妹女士系一一致行动人,本次股份转让前后,公司的实际控制人未发生变化,仍为乔昕先生和陈亚妹女士。

二、交易各方情况介绍

1.出让方情况介绍

名称 拉萨市冠德成科技发展有限公司(简称“冠德成”)

住所 拉萨市柳梧新区林城大道13号

法定代表人 李金兰

注册资本 550万元

企业类型 有限责任公司

营业执照注册号 540102000000193

税务登记证号 44030077221027

经营范围 计算机、软件及网络技术开发、信息咨询服务(以上不含限制项目);国内商务、物资采购;货物进出口及货物代理(以上不含限制项目;货物、技术进出口)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

持股情况 乔昕持股49%出资,占100%;陈亚妹持股44.7%出资,占100%;陈亚妹持股4.7%出资,占10.26%

联系电话 0755-29467609

2.受让方基本情况

名称 拉萨市冠德成科技发展有限公司(简称“冠德成”)

住所 拉萨市柳梧新区林城大道13号

法定代表人 李金兰

注册资本 550万元

企业类型 有限责任公司

营业执照注册号 540102000000193

税务登记证号 44030077221027

经营范围 计算机、软件及网络技术开发、信息咨询服务(以上不含限制项目);国内商务、物资采购;货物进出口及货物代理(以上不含限制项目;货物、技术进出口)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

持股情况 乔昕持股49%出资,占100%;陈亚妹持股44.7%出资,占100%;陈亚妹持股4.7%出资,占10.26%

联系电话 0755-29467609

2.受让方基本情况

名称 拉萨市冠德成科技发展有限公司(简称“冠德成”)

住所 拉萨市柳梧新区林城大道13号

法定代表人 李金兰

注册资本 550万元

企业类型 有限责任公司

营业执照注册号 540102000000193

税务登记证号 44030077221027

经营范围 计算机、软件及网络技术开发、信息咨询服务(以上不含限制项目);国内商务、物资采购;货物进出口及货物代理(以上不含限制项目;货物、技术进出口)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

持股情况 乔昕持股49%出资,占100%;陈亚妹持股44.7%出资,占100%;陈亚妹持股4.7%出资,占10.26%

联系电话 0755-29467609

2.受让方基本情况

名称 拉萨市冠德成科技发展有限公司(简称“冠德成”)

住所 拉萨市柳梧新区林城大道13号

法定代表人 李金兰

注册资本 550万元

企业类型 有限责任公司

营业执照注册号 540102000000193

税务登记证号 44030077221027

经营范围 计算机、软件及网络技术开发、信息咨询服务(以上不含限制项目);国内商务、物资采购;货物进出口及货物代理(以上不含限制项目;货物、技术进出口)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

持股情况 乔昕持股49%出资,占100%;陈亚妹持股44.7%出资,占100%;陈亚妹持股4.7%出资,占10.26%

联系电话 0755-29467609

2.受让方基本情况

名称 拉萨市冠德成科技发展有限公司(简称“冠德成”)

住所 拉萨市柳梧新区林城大道13号

法定代表人 李金兰

注册资本 550万元

企业类型 有限责任公司

营业执照注册号 540102000000193

税务登记证号 44030077221027

经营范围 计算机、软件及网络技术开发、信息咨询服务(以上不含限制项目);国内商务、物资采购;货物进出口及货物代理(以上不含限制项目;货物、技术进出口)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

持股情况 乔昕持股49%出资,占100%;陈亚妹持股44.7%出资,占100%;陈亚妹持股4.7%出资,占10.26%

联系电话 0755-29467609

2.受让方基本情况

名称 拉萨市冠德成科技发展有限公司(简称“冠德成”)

住所 拉萨市柳梧新区林城大道13号

法定代表人 李金兰

注册资本 550万元

企业类型 有限责任公司

营业执照注册号 540102000000193

税务登记证号 44030077221027

经营范围 计算机、软件及网络技术开发、信息咨询服务(以上不含限制项目);国内商务、物资采购;货物进出口及货物代理(以上不含限制项目;货物、技术进出口)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

持股情况 乔昕持股49%出资,占100%;陈亚妹持股44.7%出资,占100%;陈亚妹持股4.7%出资,占10.26%

联系电话 0755-29467609

2.受让方基本情况

名称 拉萨市冠德成科技发展有限公司(简称“冠德成”)

住所 拉萨市柳梧新区林城大道13号

法定代表人 李金兰

注册资本 550万元

企业类型 有限责任公司

营业执照注册号 540102000000193

税务登记证号 44030077221027

经营范围 计算机、软件及网络技术开发、信息咨询服务(