

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、邮件等方式发出，于2014年9月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事6人，实到6人；公司高级管理人员及监事会有列席本次会议。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。

公司控股股东、实际控制人及董事申东日先生、申今花女士，本次公司2014年度员工持股计划激励对象、公司董事、总经理助理李春仙女士对公司2014年度员工持股计划相关议案回避表决。

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》。

朗姿股份经中国证监会监督管理委员会“证监许可[2011]1269号”文核准，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，扣除承销保荐费及其它发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,667,559,050元。京华天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验资，并出具了《验资报告》(京华天华验字(2011)第0007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额为95,098.2万元，募集资金为80,666.09万元。

一、超募资金使用情况

2012年1月8日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设公司总部大楼的议案》，公司已按照双方约定并经过合法程序募集资金专项账户以部分超募资金人民币98,059,184元投入办公大楼建设。已支付8332.11万元，剩余1473.84万元尚未支付。

2012年4月25日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久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，成立新公司进行新品牌建设。

2013年1月4日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《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9,000万元永久补充流动资金。

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15,000万元永久补充流动资金。

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了《关于参加竞买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》。公司使用超募资金人民币8,000万元用于购买土地，缴纳土地相关费用。共计使用1716.11万元。

2014年3月5日召开的第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

2014年4月10日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，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设立全资子公司从事进出口服装服饰展览展示等国际贸易业务。

目前公司超募资金余额为9564.08万元，其中募集货币资金人民币4155.86万元，累计利息5438.22万元，扣除非经常性损益后的净利润1473.84万元，剩余超募资金8120.24万元。公司超募资金账户余额1473.84万元用于支付公司新办公楼款。

二、本次使用超募资金的必要性

根据公司发展战略和实施全股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8,120.24万元永久补充流动资金。

随着公司经营规模的扩大和多品牌战略的稳步推进，资金占用量逐渐增大，占用期限长，供应链条造成公司资金压力较大。公司产品中约60%是通过委托加工生产的，对于委托加工所用的面料、辅料、服饰及加工费需提前1至2个月准备齐备，才能满足生产需要，才能为新品上市做好充分准备。公司自营店铺为达到店铺预定可销售时间，每个店铺需要配备3个月的货品，才能保证正常经营的连续性，资金占用量大。因此，为保障经营顺利开展，为消费者提供持续稳定的时尚产品，公司现金流需得到及时补充。

7.公司董事会对本次员工持股计划进行审议通过后，公司将发出召开股东大会通知，审

议本次员工持股计划，本公司股东会将对方案进行表决。

8.公司审议本次员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

9.本公司员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件。

10.员工持股计划(草案)中涉及的股份转让及员工借款的方案已获得控股股东及/或其关联方的同意和认可。

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表决合法、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本员工持股计划的情形。该预案需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为上述报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

朗姿股份有限公司监事会 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、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》。

朗姿股份经中国证监会监督管理委员会“证监许可[2011]1269号”文核准，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，扣除承销保荐费及其它发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,667,559,050元。京华天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验资，并出具了《验资报告》(京华天华验字(2011)第0007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额为95,098.2万元，募集资金为80,666.09万元。

一、超募资金使用情况

2012年1月8日召开的公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设公司总部大楼的议案》，公司已按照双方约定并经过合法程序募集资金专项账户以部分超募资金人民币98,059,184元投入办公大楼建设。已支付8332.11万元，剩余1473.84万元尚未支付。

2012年4月25日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久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，成立新公司进行新品牌建设。

2013年1月4日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《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9,000万元永久补充流动资金。

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15,000万元永久补充流动资金。

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了《关于参加竞买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》。公司使用超募资金人民币8,000万元用于购买土地，缴纳土地相关费用。共计使用1716.11万元。

2014年3月5日召开的第二届董事会第三次临时会议审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

2014年4月10日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立全资子公司的议案》，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设立全资子公司从事进出口服装服饰展览展示等国际贸易业务。

目前公司超募资金余额为9564.08万元，其中募集货币资金人民币4155.86万元，累计利息5438.22万元，扣除非经常性损益后的净利润1473.84万元，剩余超募资金8120.24万元。公司超募资金账户余额1473.84万元用于支付公司新办公楼款。

二、本次使用超募资金的必要性

根据公司发展战略和实施全股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8,120.24万元永久补充流动资金。

随着公司经营规模的扩大和多品牌战略的稳步推进，资金占用量逐渐增大，占用期限长，供应链条造成公司资金压力较大。公司产品中约60%是通过委托加工生产的，对于委托加工所用的面料、辅料、服饰及加工费需提前1至2个月准备齐备，才能满足生产需要，才能为新品上市做好充分准备。公司自营店铺为达到店铺预定可销售时间，每个店铺需要配备3个月的货品，才能保证正常经营的连续性，资金占用量大。因此，为保障经营顺利开展，为消费者提供持续稳定的时尚产品，公司现金流需得到及时补充。

7.公司董事会对本次员工持股计划进行审议通过后，公司将发出召开股东大会通知，审

议本次员工持股计划，本公司股东会将对方案进行表决。

8.公司审议本次员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

9.本公司员工持股计划实施后，将不会导致公司股权分布不符合上市条件。

10.员工持股计划(草案)中涉及的股份转让及员工借款的方案已获得控股股东及/或其关联方的同意和认可。

释义

在本计划草案摘要中，除除非特别指明外，下列简称如下：

(1)公司、本公司、朗姿股份 指 朗姿股份有限公司

(2)计划、员工持股计划 指 朗姿股份有限公司员工持股计划

(3)标的股票 指 朗姿股份有限公司员工持股计划(草案)

(4)回购条款/回购/回购条款及/或其关联人 指 陈亚妹先生、申今花女士、申东日先生

(5)持有人 指 出资认购并持有员工持股计划份额的公司正式员工

(6)管理委员会 指 员工持股计划管理委员会

(7)标的股票 指 本公司向持有人定向发行的股票

(8)管理费用 指 管理人因管理本员工持股计划而发生的费用

(9)托管费用 指 托管人因保管本员工持股计划资产而发生的费用

(10)持有人会议 指 由持有人组成的会议

(11)股东大会 指 公司股东大会

(12)董事会 指 公司董事会

(13)监事会 指 公司监事会

(14)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

(15)深交所 指 深圳证券交易所

(16)元 指 人民币元

(17)万元 指 人民币万元

(18)亿元 指 人民币亿元

(19)占有的比例 指 持有员工持股计划份额的占比

(20)占有的股数 指 持有员工持股计划份额对应的标的股票数量

(21)占有的金额 指 持有员工持股计划份额对应的标的股票金额

(22)占有的比例(%) 指 占有的股数/持有的股数×100%

(23)占有的金额(%) 指 占有的金额/持有的金额×100%

(24)占有的比例(%) 指 占有的股数/持有的股数×100%

(25)占有的金额(%) 指 占有的金额/持有的金额×100%

(26)占有的比例(%) 指 占有的股数/持有的股数×100%

(27)占有的金额(%) 指 占有的金额/持有的金额×100%

(28)占有的比例(%) 指 占有的股数/持有的股数×100%

(29)占有的金额(%) 指 占有的金额/持有的金额×100%

(30)占有的比例(%) 指 占有的股数/持有的股数×100%

(31)占有的金额(%) 指 占有的金额/持有的金额×100%

(32)占有的比例(%) 指 占有的股数/持有的股数×100%

(33)占有的金额(%) 指 占有的金额/持有的金额×100%

(34)占有的比例(%) 指 占有的股数/持有的股数×100%

(35)占有的金额(%) 指 占有的金额/持有的金额×100%

(36)占有的比例(%) 指 占有的股数/持有的股数×100%

(37)占有的金额(%) 指 占有的金额/持有的金额×100%

(38)占有的比例(%) 指 占有的股数/持有的股数×100%

(39)占有的金额(%) 指 占有的金额/持有的金额×100%

(40)占有的比例(%) 指 占有的股数/持有的股数×100%

(41)占有的金额(%) 指 占有的金额/持有的金额×100%

(42)占有的比例(%) 指 占有的股数/持有的股数×100%

(43)占有的金额(%) 指 占有的金额/持有的金额×100%

(44)占有的比例(%) 指 占有的股数/持有的股数×100%

(45)占有的金额(%) 指 占有的金额/持有的金额×100%

(46)占有的比例(%) 指 占有的股数/持有的股数×100%

(47)占有的金额(%) 指 占有的金额/持有的金额×100%

(48)占有的比例(%) 指 占有的股数/持有的股数×100%

(49)占有的金额(%) 指 占有的金额/持有的金额×100%

(50)占有的比例(%) 指 占有的股数/持有的股数×100%

(51)占有的金额(%) 指 占有的金额/持有的金额×100%

(52)占有的比例(%) 指 占有的股数/持有的股数×100%

(53)占有的金额(%) 指 占有的金额/持有的金额×100%

(54)占有的比例(%) 指 占有的股数/持有的股数×100%

(55)占有的金额(%) 指 占有的金额/持有的金额×100%

(56)占有的比例(%) 指 占有的股数/持有的股数×100%

(57)占有的金额(%) 指 占有的金额/持有的金额×100%

(58)