

证券代码:002494

证券简称:华斯股份

公告编号:2016-009

华斯控股股份有限公司

[2015] 年度报告摘要

□ 适用 □ 不适用
5.对2016年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 □ 不适用华斯控股股份有限公司
董事长(签字) 谢国英

证券代码:002494 证券简称:华斯股份 公告编号:2016-006

华斯控股股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯控股股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2016年2月29日上午10:00在公司会议室以现场召开的方式举行。召开了本次会议的通知于2015年2月25日以电子邮件形式向全体董事发出会议通知,亲自出席本次会议的董事9名,独立董事马卫国先生因出差在外以书面形式向公司董事会秘书送达了本次会议的书面意见,由董监会主席谢国英先生主持了本次会议的召集、召开并同意符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯控股股份有限公司章程》的规定。

公司及董事对会议召集、召开情况进行了确认,并同意将该报告及提案列入公司2015年度股东大会审议的议案。

一、华斯股份主要业务或产品简介

公司在裘皮服装、服饰设计、生产、销售的基础上,秉承做大做强皮业,为行业服务的原则,整合国内裘皮行业,打造毛皮全产业链—裘皮行业线上线下服务平台。线下平台包括海外珍惜裘皮资源、毛皮原材料交易市场、皮革裘皮城、华斯直营店。线上业务包括线上销售、线上融资平台。

1. 海外优良品种育种:面对大需求的国际市场,国内养殖户望眼欲穿,虽积极引进国际名种貂种到国内养殖,可现实是屡屡失败,主要原因不是不懂,缺少技术、品种良种。

2015年,公司在丹东拉脱维亚拥有一个牧场,用国际化的标准,科学选种、育种,公司可直接控制国外高端优质良种引入国内,通过引进国外品种,提升国内品种,从而带动国内品种改良,在国内外推广。

3. 毛皮服装、服饰加工工业:全球最大的裘皮制品生产企业,具有优秀的服饰设计能力;稳定、快速的供应链服务能力;高品位的原皮综合开发利用能力;稳定的客户群和长期合作关系。

4. 裘革裘皮:华斯裘皮—一期2013年11月开业,“一站式”裘皮时尚中心。裘皮城—一期建筑面积8000平米,一楼引进国际裘皮服装、服饰品牌。

5. 休闲用品:主打中高端的服饰店,另有各种生活用品、家居饰品、床上用品、裘皮制品等主要定位在涵盖裘皮、精品超市、儿童乐园、休闲娱乐、休闲购物。

6. 真皮鞋:主要以HERAS、GKAE为品牌的全国大中城市的中高端的商场开店经营,HERAS的以时尚生活品质定位,提倡优雅知性的生活方式,为时尚优雅仕女提供高品质的精致优雅生活。

EGAKE致力于成为时尚女性提供最适合而丰富的私人衣橱服务。公司目前共开设直营店铺11家。

7. 企业形象:线上平台业务

1. 线上销售平台—微卖:公司2015年5月份开始,华斯皮草二期建设完成10万平米,将以箱包、皮衣、羊绒、皮草为主打,打造中高端的服饰店,另有各种生活用品、家居饰品、床上用品、裘皮制品等主要定位在涵盖裘皮、精品超市、儿童乐园、休闲娱乐、休闲购物。

2. 中国唐山西毛皮交易中心:中国唐山西毛皮交易中心(徽致皮原材料交易市场)建筑总面积130626.13平方米,拥有商铺625户,露天车位约844个,改变了毛皮“地摊经济”,是目前国内最大的皮毛交易市场。中国唐山西毛皮交易中心2013年6月顺利开业,改变了原来商户的经营模式,交易档次和交易环境,提升了商户的经营档次,赢得了商户的广泛好评。

3. 企业在裘皮服装、服饰设计、生产、销售的基础上,秉承做大做强皮业,为行业服务的原则,整合国内裘皮行业,打造毛皮全产业链—裘皮行业线上线下服务平台。线下平台包括海外珍惜裘皮资源、毛皮原材料交易市场、皮革裘皮城、华斯直营店。线上业务包括线上销售、线上融资平台。

4. 海外优良品种育种:面对大需求的国际市场,国内养殖户望眼欲穿,虽积极引进国际名种貂种到国内养殖,可现实是屡屡失败,主要原因不是不懂,缺少技术、品种良种。

5. 中国唐山西毛皮交易中心:公司2015年12月25日与华斯控股股份有限公司2015年度监事会工作报告。

6. 公司经理层向股东会报告:公司2015年年度经营情况以及对公司未来的展望,董事会对经理层2015年度的工作表现及其工作计划和报告均表示满意。

7. 表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

8. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

9. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

10. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

11. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

12. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

13. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

14. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

15. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

16. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

17. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

18. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

19. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

20. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

21. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

22. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

23. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

24. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

25. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

26. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

27. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

28. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

29. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

30. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

31. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

32. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

33. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

34. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

35. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

36. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

37. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

38. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

39. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

40. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

41. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

42. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

43. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

44. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

45. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

46. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

47. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

48. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

49. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

50. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

51. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

52. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

53. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

54. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

55. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

56. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

57. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

58. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

59. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

60. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

61. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

62. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

63. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

64. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

65. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

66. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

67. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

68. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

69. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

70. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

71. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

72. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

73. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

74. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

75. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

76. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

77. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

78. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

79. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

80. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

81. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

82. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

83. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

84. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

85. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

86. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

87. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

88. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

89. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

90. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

91. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

92. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

93. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

94. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

95. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

96. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

97. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

98. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

99. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

100. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

101. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

102. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

103. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

104. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果:通过。

105. 审议批准并决定聘请证券评估师对公司2015年度财务决算报告。表决结果