证券代码:002762　　证券简称:金发拉比　　公告编号:2016-034号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2015年12月31日公司总股本11,900万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	金发拉比	股票代码	002762
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	贝旭	薛平安	
办公地址	广东省汕头市金平区鲤浦鲤济南路107号	广东省汕头市金平区鲤浦鲤济南路107号	
传真	0754-82526662	0754-82526662	
电话	0754-82516061	0754-82516061	
电子信箱	jlb@stjinfa.com	jlb@stjinfa.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司是国内最早从事婴幼儿消费品的设计研发、生产、销售的企业之一,旗下拥有拉比、下一代及贝比拉比三个自有品牌。公司以优质产品夯实基础、以多元品牌驱动市场、以合作共赢拓展渠道,已成为国内知名的婴幼儿消费品品牌运营商。

(一)主要产品及用途

公司坚持科学、精细的生产工艺,秉承为婴幼儿提供自然、舒适、安全的产品理念,多年来专注于经营穿、用类婴幼儿消费品,主要包括婴幼儿服饰棉品(内着服饰、外出服饰、家居棉品)、婴幼儿日用品(寝具、哺育、卫浴、洗护用品)以及孕产妇用品等。

公司主营的婴幼儿服饰棉品和日用品使用周期短,消费频次高,大部分具有快速消费品特征,主要用于0-3岁婴幼儿的穿、用类领域;而孕产妇用品主要是用于育龄妈妈的产前护理、产后修复的穿、用类产品。

(二)主要经营模式

1、品牌运营模式

公司紧密围绕具有较强经济实力和现代育儿理念的城镇居民作为主要目标购买群体,从商品企划、产品设计、终端视觉形象、货品陈列、品牌宣传和营销活动策划等方面实行整合营销模式,保证品牌的知名度和美誉度。

在品牌策略方面,选择差异化的品牌战略,长期专注于自有品牌的打造;进行精准的品牌定位,使品牌印记清晰化。

在品牌推广方面,公司根据产品定位中高端的特点,通过对中国婴幼儿消费习惯的针对性分析,较少采用电视、报纸等大众媒体形式推广,主要通过独特的终端环境形象、商品包装、优质百货渠道、行业展览会、客户消费体验等口碑传播的方式进行推广。整合设计品牌形象,树立独特的终端环境形象,占领主流百货,多渠道多媒体进行品牌宣传。

2、设计研发模式

公司坚持对产品创新,设立专门的研发机构不断开发新的产品以持续适应市场和消费者的需求。公司在拉比、下一代、贝比拉比等品牌中心设产品研发部门,公司研发人员大多具有丰富的纺织服装方面或精细化工方面的理论知识和实践经验,技术素质过硬,人员配备合理。公司的产品研发部门按不同产品类型共分为五个开发小组,分别是内着服饰设计开发小组、外出服饰设计开发小组、家居棉品设计开发小组、洗护用品设计开发小组、其他用品设计开发小组。

3、生产-采购模式

公司通过分析每年订货会时收到的加盟商订单情况,结合对年内预计新增加盟客户和自营店/柜的销售预测,制定公司阶段生产计划和采购计划,并结合产品上市时间或交货时间表,确定采购量和产能安排,保证库存的合理流转。根据原材料采购方式及后续生产方式的不同,公司的生产-采购模式分为自主生产模式、委外加工模式和外包生产模式。

(1)自主生产模式

在此种模式下,公司自主完成产品的功能、外观和包装设计,利用自有的核心技术,按照产品设计要求及生产工艺要求,采购原辅材料,依靠自己的工厂、生产设备和技术工人自行组织生产,按照生产流程完成整个产品的制造。

(2)委外加工模式

对于委外加工生产,公司自主完成产品的功能、外观和包装设计,利用自有的核心技术,按照产品设计要求及生产工艺要求,采购原辅材料。公司下达委外加工生产决策后,生产部门向委外加工商下达订单,待委外加工厂商完成订单后交付公司。

(3)外包生产模式

目前,公司使用的外包生产模式主要为 OEM,在该模式下,公司负责产品研发设计,包括:面辅料规划及开发、成衣打样,以及产品的包装及相关配饰等涉及品牌商标的设计,并将设计完成的原版样品、技术资料以及部分品牌商标物料(如领标、吊牌等)提供给选定的外包生产商进行生产。除OEM模式外,公司对部分童鞋、配件和除洗护用品外的日用品采用ODM模式,由外包生产厂商负责该等产品的设计研发,这主要由于专业的外包生产厂商对该等产品的工艺特点以及原辅料材质特性具有更深入的了解。通过外包生产的模式,有利于公司从面、辅料的采购以及部分生产环节中解放出来,从而能够更专注于品牌运营、产品的研发设计。

(4)原材料供应商管理模式

公司通过自主生产及委外加工模式进行生产时,均由公司选择原材料供应商进行采购,为了更好地保证采购的品质及供货的及时性,公司已制定并执行供应商管理制度、采购管理制度等一系列内部控制制度。公司在与供应商初次合作前,会前往供应商厂家现场进行实地考察,对供应商的基本经营状况、信誉、产品质量等进行综合考核。然后公司结合销售部门的销售预测及订货会的订单情况,按照产能以及生产方式进行合理的生产分单,形成自产、委外和外包的生产计划,并据此测算原材料采购量,通过初步询价、财务审核、小样审核等程序确定最后的采购供应合作关系。公司一般会对每种原材料选择两家以上的供应商。

公司定期对主要供应商做出评价,评价内容包括原材料质量、交货期限以及服务水平等多方面。公司会根据评价结果对主要供应商进行分级管理。

(5)存货管理制度

公司的存货在入库、保管、出库等各个环节进行严格管理。在入库阶段,原料及产成品到达后,由质量管理部、采购部门与仓库共同进行验收入库。在保管阶段,仓库设实物登记卡,按物资类别、品名、规格分类在物流系统上进行收发存记录。仓库定期对存货进行盘点,财务部门派人进行监盘。在出库阶段,仓库根据商品调拨单开具相应出库单,经财务部门确认后,物流部门安排发货。

公司对加盟商一般实行款到发货原则,加盟商货品在发出之前,由公司统一进行仓储管理。产品交付予加盟商或承运人之后,即由加盟商自行进行存货管理。公司要求加盟商及时反馈存货信息,根据加盟商库存情况对其进货数量进行适当调整,指导加盟商控制产品滞销风险。

4、销售模式

公司采用加盟与自营相结合,经销为补充的销售模式,初步形成了全国性的营销网络。

公司拉比和下一代品牌主要通过加盟和自营模式销售。通过加盟商销售有利于公司销售网点的快速扩张、品牌快速传播以及开发市场盲区,也可以节省公司在当地进行业务拓展的成本;而自营销售可以更好地进行品牌宣传维护和挖掘销售利润。公司贝比拉比品牌、公司代理的“法拉利”品牌儿童汽车安全座椅等主要采用经销模式拓展市场,同时利用拉比和下一代的销售渠道进行销售。

①加盟模式

在加盟模式下,加盟商的渠道内的相关人、财、物由加盟商支配,但公司根据有关加盟合同规定,给予管理支持,而加盟商也应按加盟合同条款履行相应义务。

在加盟模式下,为了更好的掌握店铺资源,公司也发展了部分战略加盟店。在战略加盟模式下,店铺由公司租赁,由于公司承担了店铺的租金,因而供货价格略高于普通加盟模式。

②自营模式

公司自营模式主要分为通过商场联营专柜与直营专卖店销售两大类渠道。其中商场联营专柜模式是指公司通过与百货商场联营,在百货商场的经营场所内开设销售专柜,货品出售后由百货商场统一收款,在协定时间内进行结算,是现阶段公司的主要自营销售渠道;直营专卖店销售模式是指在公司购买或租赁的场地内由公司直接设立专卖店全权经营,货款由公司自行收取的销售模式。

此外,公司还有部分货品通过互联网进行销售,为避免网上、网下销售的竞争,公司在产品和定价等方面采取了有效措施进行规避。在产品方面,公司网络销售限定于线上专供产品和库龄较长产品,避免了产品类别方面的直接竞争;在定价方面,公司网络销售的折后价格一般不会低于实体店铺的促销价格,避免对网下市场的价格冲击。

随着互联网的普及和消费观念的转变,网销的发展已是大势所趋,公司除发展自营网销外,也允许部分符合条件的加盟商进行网络销售,即加盟商只要严格遵守公司针对网络销售的管理措施,不发生扰乱市场的行为,经公司备案同意后,加盟商可以进行网络销售。网络销售对于公司品牌知名度的提高,以及产品市场份额的扩张,均起到了积极的作用。

目前公司自营网络销售的占比仍较低,利润贡献不高。现阶段公司网络销售的策略主要是做好品牌宣传、购物体验和客户服务,以提高公司品牌知名度和影响力,公司已采取各种有效措施以避免网络销售对实体销售的冲击。

③经销模式

在经销模式下,经销商销售网点相关人、财、物由经销商支配,合作双方根据有关销售协议规定,履行各自相应的权利和义务。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	363,624,012.05	406,916,576.11	-10.64%	380,379,741.64
归属于上市公司股东的净利润	68,763,667.11	94,316,704.65	-27.09%	87,371,877.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,156,499.28	94,576,615.42	-26.88%	87,416,551.93
经营活动产生的现金流量净额	34,846,373.96	111,204,208.76	-68.66%	58,812,739.47
基本每股收益(元/股)	0.66	1.06	-37.74%	1.71
稀释每股收益(元/股)	0.66	1.06	-37.74%	1.71
加权平均净资产收益率	11.30%	27.45%	-16.15%	32.64%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	904,626,684.66	443,091,942.56	104.16%	375,544,322.79
归属于上市公司股东的净资产	833,432,350.21	385,158,683.10	116.39%	306,651,978.45

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	78,085,155.69	95,107,157.56	85,774,698.43	104,657,000.37
归属于上市公司股东的净利润	16,061,538.86	16,621,935.64	17,187,113.22	18,893,079.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,336,611.33	16,612,456.03	16,504,589.53	19,702,842.39
经营活动产生的现金流量净额	23,028,125.65	11,511,519.79	-7,249,502.23	7,556,230.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	7,198	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,284	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

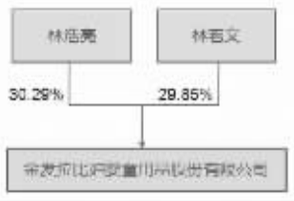
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
林浩亮	境内自然人	30.29%	36,050,000	36,050,000	质押	11,630,000
林若文	境内自然人	29.85%	35,525,000	35,525,000		
林浩茂	境内自然人	3.53%	4,200,000	4,200,000		
卢志鸣	境内自然人	3.24%	3,850,000	3,850,000	质押	3,850,000
金辉	境内自然人	2.65%	3,150,000	3,150,000	质押	3,150,000
全国社保基金一零五组合	其他	2.18%	2,592,627			
中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.94%	2,304,879			
林秀浩	境内自然人	1.47%	1,750,000	1,750,000		
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.34%	1,600,000			
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合	其他	1.27%	1,516,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中,林浩亮先生、林若文女士为直接持股5%以上普通股股东,两人为夫妻关系;林浩茂先生为公司控股股东、实际控制人林浩亮先生的兄弟。除上述情况外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,全球经济在低通胀环境下运行,经济复苏的步伐缓慢。中国经济进入“新常态”之后,经济下行的压力加大,结构性问题、产能过剩问题开始凸显,企业盈利困难,经营风险加剧,经济环境和市场环境依然充满了不确定性。受上述宏观经济形势影响,国内消费需求未能呈现显著增长,相对于电商零售业的快速发展,传统零售百货行业面临较大的下行压力。

十八届五中全会提出的“全面实施一对夫妇可生育两个孩子”政策,标志着二孩政策的全面放开。伴随着新生儿数量高峰的到来,与之息息相关的婴幼儿消费品行业将最先受益,婴幼儿消费品行业将有望迎来新一轮的快速增长。在消费升级大背景下,中高端婴幼儿消费品将迎来发展空间。电商、跨境电商、O2O等作为新兴的购物方式的兴起,可以有效弥补传统线下渠道的不足,满足消费者更加多元化的需求。伴随着我国婴幼儿消费品行业的快速发展,品牌和市场细分的时代已经来临,巨大的市场容量和婴幼儿消费品需求的复杂性、多样化,使得婴幼儿消费品行业各细分市场孕育着巨大的发掘机会。

公司董事会认为:当前企业发展面临着严峻挑战和难得机遇并存的局面,公司应在危机和机遇中求生存、求发展,把握市场潮流,顺应行业发展趋势,积极面对困境,及时调整发展策略,不断提升企业自身的核心竞争能力,努力实现“筑造中国幼婴童产业综合生态圈”的战略愿景,为企业迎来长远的健康和可持续发展打下良好基础。

报告期内,公司经营管理层严格按照董事会制定的发展目标和规划,在应对外部环境、深化内部改革、提升企业运营效率和核心竞争力方面做出了积极的努力,做精做强主营业务,并取得了一定成效:

1、完成IPO上市战略目标,成为A股资本市场“中国母婴第一股”。

2015年6月10日,公司在深圳证券交易所中小板挂牌上市,成为第一家登陆A股资本市场的母婴用品上市公司。首次发行股票1700万股,募集资金净额39,651万元,募集资金用途为公司营销网络建设和信息化建设。上市目标的实现,打开了资本市场的绿色通道,大大增强公司的资本实力,进一步推动企业实现战略转型和快速发展,为企业的长远发展奠定坚实的基础。

2、稳步推动募投项目的实施,以实现管理提升、效率提升和品牌提升的目的。

2015年,公司在目标区域积极寻找合适的店铺,进行资源储备和专业评估,同时对新一代门店形象进行规划和设计。在信息化建设方面,公司对已着手对现有信息系统进行升级改造。

3、坚持产品创新,确保产品核心竞争力。

公司坚持产品创新,不断开发新产品以持续适应市场和消费者的需求。通过多年的人才培养及设计积累,公司已具有行业内较高的设计研发水平,目前公司拥有50多人的研发设计团队,年新增设计款式均在千种以上。由于设计研发体系逐渐成熟,公司的设计最终推向市场的比率较高,充分保障市场在售品类和款式。除此之外,为丰富产品品类,满足更多顾客需求,公司与法国Teamtex公司合作,引进并推出了法拉利品牌儿童汽车安全座椅,形成了对现有品类的有益补充。

4、加快渠道扩张与优化,主要以加盟模式拓展营销网络。

公司销售网点遍布全国30个省、自治区、直辖市,已经形成了全国性的营销网络。虽然加盟渠道的毛利率相对较低,但公司可借助加盟商的渠道资源,有效开发市场盲区,迅速扩张营销网点,加快品牌推广速度,且公司不承担存货,资金占用少。因此,在快速发展期,公司更多地以加盟模式扩张营销网络。

5、稳步发展电商业务,积极协同线下渠道。

公司稳步推进电子商务的发展,2015年,配备了电商专属的物流仓库,开发电商专供产品,目前主要通过天猫、唯品会、京东、贝贝网等电商合作平台与线下渠道形成品牌联动传播、客户购买体验的协同效应。

6、积极培养人才,强化内部管理。

公司通过人才引进与培养、人岗匹配、绩效考核等措施逐步完善人才培养机制。在进销存流程管理、货品结构管理、信息化系统管理、品牌管理运营等内部管控标准和流程方面,逐步进行强化和细化。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
婴幼儿服饰棉品	301,600,588.87	150,371,019.11	50.14%	-6.35%	1.66%	-3.93%
婴幼儿日用品	56,800,802.12	31,995,519.82	43.67%	-27.00%	-20.55%	-4.58%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本期新设全资子上海金发拉比妇婴童用品有限公司,2015年10月22日完成工商核准设立登记,公司持有100%股权,自成立之日起纳入合并范围。上海金发拉比妇婴童用品有限公司尚在筹办期,注册资本为100.00万元,实缴资本为0元。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002762　　证券简称:金发拉比　　公告编号:2016-032号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2016年4月22日在公司一楼会议室以现场和通讯表决的方式召开,会议通知于2016年4月11日通过电话及书面形式发出,本次会议由董事长林浩亮先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名。公司监事人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经出席会议的董事讨论和表决,审议通过如下决议:

一、审议通过公司《2015年年度报告及摘要》。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司《2015年年度报告》全文请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网上的公告(http://www.cninfo.com.cn);公司《2015年年度报告摘要》(2016-034号)请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的公告。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过公司《2015年年度董事会工作报告》。

关于《2015年年度董事会工作报告》的相关内容,请参见公司《2015年年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事姚明安先生、蔡飙先生、杜金岷先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职。独立董事述职报告请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了公司《2015年年度总经理工作报告》。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过公司《2015年年度财务决算报告》。

公司实现营业收入363624.2万元,同比增长-10.64 %;实现归属于上市股东的净利润6876.37万元,同比下降27.09 %。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6915.65万元,同比下降 26.88 %。经营活动产生的现金流量净额 3484.64万元,同比下降 68.66 %,基本每股收益0.66 元,同比下降37.74 %。2015 年总资产90462.67 万元,同比增长104.16%,净资产83343.24万元,同比增长 116.39 %。本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过公司《2015年年度利润分配预案》。

根据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2015年度财务审计的结果,金发拉比妇婴童用品股份有限公司(母公司)2015年度实现净利润人民币69,676,477.09元,按照《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金6,967,647.71元后的可分配利润为62,708,829.38元。根据公司实际发展需要,经董事会研究提议2015年度利润分配预案如下:

1、以2015年 12月31日公司总股本11,900万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.60元(含税),本次利润分配共1,904万元,利润分配后,2015年度剩余可分配利润为293,975,877.89元转入下一年度。

2、以2015年 12 月 31日公司总股本11,900万股为基数进行资本公积转增股本,向全体股东每10股转增7股,计转增8,330万股。转增后公司总股本将增加至20,230万股。

本次利润分配预案须经2015年度股东大会审议批准后实施。

本次利润分配预案合法合规,符合公司《章程》的分配政策相关规定。公司严格控制知情人范围并做好内幕知情人登记工作,按照监管部门要求做好相应信息保密和防范内幕交易的措施。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

公司监事会、独立董事发表了同意意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过《2015年年度内部控制自我评价报告》。

根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及公司内部控制制度和评价办法,公司对2015年年度的内部控制进行了自我评价,并发布《2015年年度内部控制自我评价报告》。截至本报告期末,公司现有内部控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理的要求和发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制订以来,各项制度得到了有效的实施。

公司《2015 年年度内部控制自我评价报告》及监事会、独立董事和保荐机构发表的意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过《内部控制规则落实自查表》。

根据深交所对中小板上市公司内部控制规则落实情况的监管要求,公司董事会审计委员会与审计部门依照相关法律法规及公司内部规章,结合公司生产经营管理的实际情况,对公司内部控制规则的落实情况进行了自查,形成了《内部控制规则落实自查表》。自查结果显示,公司2015年内部控制规则落实情况良好,未出现内部控制规则执行不力的情况。公司《内部控制规则落实自查表》及保荐机构出具的核查意见请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《(关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告)的议案》。

公司《关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意见及会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

鉴于广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2015年度审计机构期间,工作尽职、能坚持公允、客观的态度进行独立审计,经董事会研究,拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2016年度的财务报表审计机构。公司拟续聘正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年年度财务审计机构。公司独立董事对续聘会计师事务所发表了同意的意见,请详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订(重大经营与投资决策管理制度)的议案》。

为完善公司内控管理制度,根据深圳证券交易所《股票上市规则》,对公司《重大经营与投资决策管理制度》进行了修订,该制度生效后,原《重大经营与投资决策管理制度》同时废止,修订后的制度请见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

十一、审议通过《2015年度关联交易确认及2016年度日常关联交易预计的议案》。

关联董事林浩亮、林若文回避表决。

预计2016年度,公司继续租赁实际控制人(林浩亮、林若文夫妇为公司实际控制人)女儿林燕菁小姐名下的汕头君悦华庭房产,用作经营直营店铺,公司拟与实际控制人女儿林燕菁小姐发生交易额不超过人民币1,062,000元的关联交易。

本议案经公司独立董事事前认可并发表独立意见,由董事会和监事会审议通过。

公司《2015年度关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2016-036)详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上所发布的公告。

表决结果:同意5票,回避表决2票,反对 0 票,弃权 0 票。

十二、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

《金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》(公告编号:2016-038)请详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上所发布的公告。

表决结果:同意7票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

备查文件:

公司第二届董事会第十九次会议决议

金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会

2016年4月22日

证券代码:002762　　证券简称:金发拉比　　公告编号:2016-036号

金发拉比妇婴童用品股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

金发拉比妇婴童用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月22日召开了第二届董事会第十九次会议,会议决定于2016年5月31日在汕头市金平区鲤浦鲤济南路107号公司一楼会议室召开公司2015年年度股东大会,本次股东大会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、现场会议召开时间及网络投票时间

现场会议召开时间:2016年5月31日(星期二)下午14:00-15:00。

网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月31日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。(2)通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票的具体时间为:2016年5月30日15:00至2016年5月31日15:00期间的任意时间。

二、会议出席对象。

1、于2016年5月23日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书式样附后)。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的北京市中伦律师事务所的律师。

三、会议审议事项

本次年度股东大会审议的议案如下:

1、《2015年年度报告及摘要》

2、《2015年年度董事会工作报告》

3、《2015年年度监事会工作报告》

4、《2015年年度财务决算报告》

5、《2015年年度利润分配预案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于修订(重大经营与投资决策管理制度)的议案》

8、《(关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告)的议案》

四、本次股东大会现场会议登记方法

(一)登记方式:

1、法人股东由法定代表人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的,须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2016年5月30日16:30前送达或传真至公司证券部),不接受电话登记。

(二)登记时间:2016年5月30日,上午9:30-11:30,下午13:30-16:30。

(三)登记地点:广东省汕头市金平区鲤浦鲤济南路107号,公司证券部 (邮编515061)。

(四)本次股东大会不接受会议当天现场登记。

(五)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理出席手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票。网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362762。

2、投票简称:拉比投票。

3、投票时间:2016年5月31日(星期二)的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、在投票当日,“拉比投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100.00
议案1	《2015年年度报告及摘要》	1.00
议案2	《2015年年度董事会工作报告》	2.00
议案3	《2015年年度监事会工作报告》	3.00
议案4	《2015年年度财务决算报告》	4.00
议案5	《2015年年度利润分配预案》	5.00
议案6	《关于续聘会计师事务所的议案》	6.00
议案7	《关于修订(重大经营与投资决策管理制度)的议案》	7.00
议案8	《(关于募集资金2015年年度存放与使用情况的专项报告)的议案》	8.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月30日(星期一)下午15:00,结束时间为2016年5月31日(星期二)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下:

(1)申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码,如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码” 激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。只是买入价格变为2元,买入数量为大于1的整数。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可在规定时间内通过互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“金发拉比妇婴童用品股份有限公司2015年年度股东大会投票”。

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA证书登录。

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。