证券代码:002656 证券简称:摩登大道 公告编号:2018-114

摩登大道时尚集团股份有限公司 关于投资者说明会召开情况的公告

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。

摩登大道时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年10月19日(星期五)16:30-17:30通过全景网(“全景·路演天下”http://rs.p5w.net)以网络远程互动方式召开了投资者说明会,公司就终止筹划发行股份购买资产事项相关情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。现将有关情况公告如下:

一、本次说明会召开情况

公司于2018年10月19日 (星期五)16:30-17:30在全景网 (“全景·路演天下”http://rs.p5w.net)召开了投资者说明会。公司董事长林永飞先生,公司董事、副总经理、董事会秘书兼财务总监李斐先生,财务顾问广发证券股份有限公司代表叶铭芬先生参加了本次投资者说明会,就终止筹划发行股份购买资产事项相关情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、说明会的主要问题及公司回复情况

在本次说明会上,公司就投资者普遍关心的问题给予了回复,主要问题及回复整理如下:

1、请问贵公司准备何时开启回购,稳住股价,另有没有增加回购额度的可能性。

回复:

公司于2018年9月17日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》,回购股份的期限为自股东大会审议通过本回购股份预案之日起 12 个 月内。如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,即回购期限自该日起提前届满。

公司目前已经完成了回购账户的开设工作,后续如启动回购,将根据规定依法进行披露。同时,公司本次回购,回购预案已经对回购的额度进行了明确限定,本次回购将严格按照股东大会审议的回购方案执行,暂不涉及增加回购额度。

感谢您的关注!

2、请问在互联网业务方面,公司收购的悦然心动业绩是否有稳步增长?

回复:

互联网业务方面,悦然心动(含子公司,下同)在完善产品功能、优化产品效率的同时,一方面加大力度进行广告投放,从Apple、Google等世界级平台中,通过广告投放方式高效获取用户;一方面在变现端聚焦海外头部广告平台,为广告主提供基于悦然心动产品精准用户画像的投放解决方案,实现流量变现。收购完成后,悦然心动获得了规模和利润的持续稳健增长。悦然心动 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 5,210.10 万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 4,971.52 万元,超额完成了4,550万元的承诺业绩。

感谢您的关注!

3、公司主品牌卡奴迪路在国内高端男装中的销售情况如何?

回复:

公司经营的高级男装自有品牌CANUDILO业务目标定位为产品创新、创造利润,通过优化和整合线下门店,专注提升品牌经营核心竞争力。CANUDILO H HOLIDAYS以国宝熊猫为设计元素,2018年上半年销售数据显示,市场份额稳步上升,销售收入约2.7亿。

感谢您的关注!

4、请问公司下一步的战略准备涉及哪块业务,是否还会考虑进行重大资产重组?

回复:

1、公司从自有服饰品牌到转型经营国际代理品牌、开设香化美妆集合店、国际买手店到收购武汉悦然心动,投资美国YOUSPACE。利用两年的时间,初步完成了在时尚领域、新零售、人工智能等前沿领域的布局。摩登大道仍致力于在消费时代为消费者提供优质且时尚的产品体验。

2、公司发展战略仍然是在坚持现有产业稳健经营的基础上,充分利用资本市场优势,继续努力寻找战略协同的并购或投资标的。

感谢您的关注!

5、请问这次重组失败的最终原因是什么,是否预料到今天复牌会跌停

回复:

自公司股票停牌以来,公司会同相关各方积极推进本次发行股份购买资产工作,与交易对方及标的公司就本次发行股份购买资产事项进行了多轮的探讨和沟通,并就本次发行股份购买资产事项方案进行了充分协商和论证,但由于本次交易标的主体涉及境内和境外,且涉及交易对方旗下资产整合,预计资产整合和股权结构调整时间较长,为避免对双方业务合作的影响,公司在审慎研究后,为维护全体股东及公司利益,经交易双方友好协商,公司决定终止本次发行股份购买资产方案。近期,国内A股二级市场股价行情整体波动较大,公司复牌后股价情况受多种因素影响,请投资者注意投资风险。

感谢您的关注!

6、贵公司除目有品牌及代理品牌零售主业健康增长外,今年还有什么新的盈利增长点吗?

回复:

公司秉承“时尚+科技”的发展战略,于2017年完成了对悦然心动的收购,新增互联网行业营业收入。收购完成后,悦然心动获得了规模和利润的持续稳健增长。悦然心动 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 5,210.10 万元,扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 4,971.52 万元,超额完成了4,550万元的承诺业绩。悦然心动后续仍将保持稳健增长,成为公司重要的盈利增长点。

2018年以来,公司以“新零售科技平台”作为公司2018-2020年的发展战略,在香化美妆、时尚箱包、珠宝配饰三大板块,引入强有力的合作资源,做大做强业务板块,增加公司盈利增长点。

同时,在坚持现有产业稳健经营的基础上,公司将充分利用资本市场优势,继续努力寻找战略协同的并购或投资标的,增强公司主业竞争力的同时,寻求更多的盈利增长点。

感谢您的关注!

7、摩登大道早在2016年参股了美国硅谷的AI高科技公司YouSpace,请问在技术方面贵公司有什么创新吗?

回复:

YouSpace公司是一家3D 机器视觉感知技术公司,其创始人Ralph Brunner带领一个经验丰富的技术团队,开发了实时人工智能引擎 COAT(Computer Optical AI Telemetry)。用户无需使用手柄或其他设备,通过3D深度相机和机器学习技术,它就可以实时、准确地动态测量人类的轮廓、动作及其他身体语言,让产品拥有实时观察和理解人类的能力。

而由youspace所主导的智能商店项目,核心由体感魔镜、3D购物墙和智能橱窗组成。只要消费者站在面前,魔镜所采用的计算机视觉和3D建模技术就能快速精准的获取用户的体型数据,并智能识别风格,和搭配推荐。消费者在魔镜中选择不同的衣服或者衣服搭配后,可以在镜前行走、转动,魔镜中能实时展示实际三维效果。所见即所穿,在1分钟内,消费者可以试穿30套衣服,数十款鞋,避免了传统试衣间里不停脱衣穿衣的麻烦,大大提高了试穿效率和效果。

3D购物墙全球独一无二的智能互动+智能闭环购物功能,能智能铺排商品陈列,可根据当季热品、爆品,实时更换商品,为顾客提供智能推荐。如此一来,仅用1块屏幕即可无限扩充品牌3D SKU模型,而且支持多位顾客同时互动,让顾客从多种有趣的结合中享受7*24小时无间断的线上体验和服务,将传统店面的空间展示效果至少提高10倍以上,极大的压缩了开店仓储成本。

全球首创实时更换内容的迈思智能橱窗,以快速精确获取用户体型数据的计算机视觉技术,捕捉从橱窗前走过的姿势、手势或动作,智能判断用户的想法和动向,将品牌展示与互动无缝连接,增强顾客的购物体验消费体感。

感谢您的关注!

8、请问贵公司目前是否聚焦时尚服饰、珠宝配饰、香化美妆三大板块,今后还会涉及其它业务吗?

回复:

公司以“新零售科技平台”作为公司2018-2020年的发展战略,在香化美妆、时尚箱包、珠宝配饰三大板块,引入强有力的合作资源,做大做强业务板块。

同时,公司以“科技创新”作为推动未来发展的新动力,以互联网+、AI等技术将科技深度融入时尚,实现消费体验升级,打破固有购物模式,为传统零售行业赋能,促进时尚实体经济发展。目前公司已经联合多维魔镜和美国硅谷Youspace公司推出智能体验店。

感谢您的关注!

9、公司今年衬衫、西装、裤子等产品收入下降,请问下降的原因是什么?

回复:

今年上半年衬衫、西装、裤子等产品收入分别是17,281,323.59元、29,656,687.25元、37,048,332.82元,同比增长分别是26.32%、18.22%、25.50%。

感谢您的关注!

10、贵公司推出的智能商店目前运行的如何,是否有大幅提升线下零售店业绩?

回复:

本公司推出的智能商店采用“人体识别技术 ”、“动作捕捉技术”、“3D建模技术”,实时快速精准获取用户的体型数据,联动线上线下完成闭环购物体验。智能商店的核心由迈思体感魔镜、3D购物墙和智能橱窗组成。只要消费者站在面前,魔镜所采用的计算机视觉和3D建模技术就能快速精准的获取用户的体型数据,并智能识别风格,和搭配推荐。目前公司推出的智能商店尚处于体验试运行阶段。

感谢您的关注!

11、请问贵公司如何能使时尚与科技完美结合,开启智能时尚新零售领域的新天地?

回复:

公司战略投资美国YOU.SPACE,YOU.SPACE公司是一家3D 机器视觉感知技术公司。公司推出的智能商店(Smart Shop),采用计算机视觉和3D建模技术,解决了消费者每天“穿什么”和“怎么穿”的痛点。在1分钟内,消费者可以试穿30套衣服,数十款鞋,避免了传统试衣间里不停脱衣穿衣的麻烦,大大提高了试穿效率和效果,将传统店面的空间展示效果至少提高10倍以上,极大的压缩了开店仓储成本。智能商店的面世,为时尚新零售行业提供了一种切实可行的智能科技的技术解决方案。

感谢您的关注!

12、请问贵公司目前一共有多少家加盟店,分布情况如何?

回复:

根据公司2018半年报披露:截至2018年6月30日,公司门店总数为300家,直营店为205家,加盟店为95家。公司运营的全球时尚品牌终端门店已完整覆盖一线、二线城市高端核心零售商圈以及枢纽机场,包括广州天环、杭州万象城、沈阳卓展、南京金鹰、王府井百货、新世界百货、湖南友谊阿波罗、澳门金沙城中心、澳门威尼斯人等在内的标志性高端连锁百货或高端购物中心。

感谢您的关注!

13、请问公司今年的渠道运营和品牌推广方面业绩如何,门店是否有增加?

回复:

1、公司深耕全球时尚品牌线下实体渠道近20年,通过优化和整合线下门店,专注提升品牌经营核心竞争力,门店数量稳步增加。

2、目前,公司重视线上运营,以服饰鞋包、香化美妆、珠宝配饰的三大品类为业务主线,通过B2B、B2C两种合作模式,打通了京东、考拉、天猫、小红书、苏宁易购、唯品会、魅力惠等线上销售渠道,助力公司全渠道业务的收入提升。随着供应链整合、品类扩张、品牌推广、客户服务、数据分析等方面核心能力的增强,未来客户数量、转化率等均有望稳步提升,带动公司线上规模持续增长。

感谢您的关注!

三、其他说明

关于本次投资者说明会的具体内容,可在“全景·路演天下”http://rs.p5w.net上查阅。非常感谢各位投资者参加公司本次投资者说明会,在此,公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!

特此公告。

摩登大道时尚集团股份有限公司
董事会
2018年10月22日

证券代码:002263 证券简称:*ST东南 公告编号:2018-109

浙江大东南股份有限公司 关于控股股东部分股权被司法冻结及轮候冻结的公告

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

浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年10月19日接到控股股东浙江大东南集团有限公司(以下简称“大东南集团”)的通知,获悉大东南集团所持有本公司的部分股份被司法冻结及轮候冻结,具体事项如下:

一、股东股份被司法冻结及轮候冻结的基本情况

1、股东股份冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	冻结股数(股)	冻结开始日期	冻结到期日期	司法冻结执行人名称	本次冻结占其所持股份比例
大东南集团	是	3,890,214	2018-10-17	2021-10-16	诸暨市人民法院	0.74%
		20,000,000				3.82%
		10,461,400				2%
		18,000,000				3.43%
		12,000,000				2.29%
		4,000,000				0.76%
		48,540,000				9.26%
		78				0%
合计	一	116,891,692				22.30%

2、股东股份轮候冻结的基本情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	轮候冻结数量(股)	本次冻结占其所持有公司股份比例	轮候冻结执行人名称	轮候冻结日期	轮候期限
大东南集团	是	407,266,328	77.70%	诸暨市人民法院	2018年10月17日	36个月

3、股东股份冻结及轮候冻结的原因

公司控股股东大东南集团于2018年10月17日收到浙江省诸暨市人民法院下发的《民事裁定书》(2018)浙0681破申32号,受理申请人浙江大东南集团有限公司的重整申请。诸暨市人民法院冻结了大东南集团持有公司的116,891,692股股份、轮候冻结了大东南集团持有公司的407,266,328股股份。

4、股东股份累计冻结的情况

截至本公告日,大东南集团持有公司股份524,158,020股,全部为无限售流通股,占公司总股本的27.91%。其中质押股份数为358,011,614股,占公司总股本的19.06%,占其所持有公司总股数的68.30%;司法冻结股份数为524,158,020股,占公司总股本的27.91%,占其所持有公司总股数的100%;轮候冻结股份为522,476,328股,占公司总股本的27.82%,占其所持有公司总股数的99.68%。

二、对公司的影响及风险提示

1、公司与大东南集团在资产、业务、财务等方面均保持独立,本次大东南集团所持部分公司股票被司法冻结及轮候冻结的情况暂时未对公司日常生产经营造成重大影响。但若大东南集团被司法冻结的股份之后被司法处置,则可能导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注上述事项的后续进展情况,督促相关方及时履行信息披露义务。

2、公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

三、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司
董事会
2018 年10月22日

证券代码:002263 证券简称:*ST东南 公告编号:2018-110

浙江大东南股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董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。

一、股票交易异常波动的情况介绍

浙江大东南股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(股票简称:*ST东南,股票代码:002263)于2018年10月17日、10月18日、10月19日连续三个交易日收盘价跌幅偏离值累计超过12%,根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司董事会调查核实,有关情况如下:

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;

2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

3、公司近期经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

4、公司于2018年10月18日披露2018-108号公告:《关于法院裁定对公司控股股东进行重整的公告》,公司控股股东浙江大东南集团有限公司收到浙江省诸暨市人民法院(2018)浙0681破申32号《民事裁定书》,裁定受理申请人浙江大东南集团有限公司的重整申请;指定浙江京衡律师事务所、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为浙江大东南集团有限公司管理人。本次债权人申请的重整范围不包括浙江大东南股份有限公司。

公司于2018年9月19日接到通知,浙江大东南集团有限公司所持有本公司的部分股份被诸暨市人民法院予以司法冻结及轮候冻结,其中司法冻结116,891,692股,轮候冻结407,266,328股,详见公司披露的《关于控股股东部分股权被司法冻结及轮候冻结的公告》(公告编号:2018-109),该事项暂未对公司的日常生产经营造成重大影响。

5、除上述事项外,公司、公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,也不存在处于筹划阶段的重大事项,股票异常波动期间公司控股股东无买卖公司股票情况。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,除前述第二部分涉及的披露事项外,本公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、公司认为必要的风险提示

1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。公司本次重大资产重组尚需满足多项条件方可实施,包括但不限于:本次交易的审计、评估等相关工作完成后,公司需再次召开董事会审议通过本次重大资产重组草案相关议案,本次交易尚需获得公司股东大会审议通过、中国证监会核准等。本次交易能否取得上述批准或核准、以及获得相关批准或核准的时间均存在不确定性,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

2、若公司控股股东浙江大东南集团有限公司后续重整是否会引起公司控制权的变化及造成其他影响还存在不确定性。

3、公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

浙江大东南股份有限公司董事会
2018年10月22日

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2018-125

浙江步森服饰股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董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。

一、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议通知已于2018年10月16日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2018年10月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长赵春霞女士主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

(一)审议通过《关于提名董事会董事候选人的议案》:

由于个人原因,胡少勇先生提出辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司其他职务,公司董事会同意提名孟繁祺先生为第五届董事会董事候选人,任期至新一届的董事会召开之日止,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

董事候选人简历附后。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

(二)审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》:

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次董事会审议的《关于提名董事会董事候选人的议案》及公司第五届监事会第五次会议审议的《关于提名监事会监事候选人的议案》需提交公司股东大会审议。董事会同意提请召开公司2018年第四次临时股东大会对上述议案进行审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票,回避0票。

《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知》,详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2.经独立董事签字的独立意见。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十月二十二日

附件:孟繁祺简历

孟繁祺,汉族,男,1994年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。

2016年12月至今任职北京投融(北京)金融信息服务有限公司项目经理,2017年5月至今担任北京投融投资股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表,2018年3月至今担任融支(上海)金融信息服务有限公司监事。

经核查,孟繁祺先生未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系,与实际控制人赵春霞女士存在关联关系,不存在被老失信被执行人、证券市场禁入者、最严厉的证券监管措施或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不受失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2018-126

浙江步森服饰股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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。

一、监事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议通知已于2018年10月16日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2018年10月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席蔡众先先生主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

《关于提名监事会监事候选人的议案》:

由于个人原因,蔡众先先生提出辞去公司监事职务,同时拟应辞去监事主席职务,辞职后不再担任公司其他职务,公司监事会同意提名韩佳女士为第五届监事会监事候选人,任期至新一届的监事会召开之日止,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事候选人简历附后。

由于蔡众先先生辞职会导致公司监事会成员低于法定人数,为确保监事会的正常运作,在股东大会补选产生的监事就任前,原监事会主席蔡众先先仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行监事会主席职责。

表决结果:赞成3 票;反对0 票;弃权0票;回避0票。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
监 事 会
二〇一八年十月二十二日

附件:韩佳女士简历

韩佳,汉族,女,1983年3月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。

2006年4月至2010年8月任职北京中科品茶科技发展有限责任公司会计。 2010年9月至2012年6月任职浙江市单仁资讯有限公司北京分公司总账会计,2012年7月至2014年4月任职北京华盛永德资产管理有限公司会计主管,2014年5月至今任职安投融(北京)金融信息服务有限公司财务经理。

经核查,韩佳女士未持有公司股票,与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;不存在不得提名为监事的情形,未受到其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信责任主体或失信惩戒对象,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2018-127

浙江步森服饰股份有限公司 关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

本公司及董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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议决定于2018年11月7日在公司行政大楼一楼会议室召开公司2018年第四次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》等有关规定。现将本次会议的有关事项通知如下:现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:浙江步森服饰股份有限公司2018年第四次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会,2018年10月19日公司第五届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》。

3. 本次股东大会的召开已经董事会审议通过,会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效。

4. 会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2018年11月7日下午15:00

(2)网络投票时间:2018年11月6日-2018年11月7日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月7日上午 9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2018年11月6日(现场股东大会召开前一日)下午15:00至2018年11月7日(现场股东大会结束当日)下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(详见附件二)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

7. 会议的股权登记日:2018年11月2日

8. 出席对象:

(1)在股权登记日2018年11月2日持有公司股份的股东或其代理人。

2018年11月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股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表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9. 现场会议地点:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于选举公司第五届董事会董事的议案》;

(1)《关于选举公司第五届董事会董事候选人的议案》:

由于个人原因,胡少勇先生提出辞去公司董事职务,辞职后不再担任公司其他职务,公司董事会提名孟繁祺先生为第五届董事会董事候选人,任期至新一届的董事会召开之日止。

2.《关于选举公司第五届监事会监事的议案》:

由于个人原因,蔡众先先生提出辞去公司监事职务,同时拟应辞去监事会主席职务,辞职后不再担任公司其他职务,公司监事会提名韩佳女士为第五届监事会监事候选人,任期至新一届的监事会召开之日止。

三、其他说明

1.上述议案将对中小投资者的表决单独计票,并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

2.以上议案已经公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第五次会议审议通过,内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

四、提案编码

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	关于选举公司第五届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	√

五、会议登记方法

1. 登记方式

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件二)。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认;

(4)注意事项:本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件提件于会前半小时到会办理登记手续。

2. 登记时间:2018年11月2日(上午9:00—下午16:00)异地股东采取信函或传真方式登记的,须在2018年11月2日16:00之前送达或传真到公司。

3. 登记地点:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,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(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

1.联系方式

联系电话:0575-87480311

传真号码:0575-87043967

联 系 人:邢乐

通讯地址:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼证券部

邮政编码:311811

2.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1.《浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》;

2.《浙江步森服饰股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

附件:

一、参与网络投票的具体操作流程;

二、2018年第四次临时股东大会会议授权委托书;

三、2018年第四次临时股东大会参会登记表。

浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二〇一八年十月二十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,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(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362569”,投票简称为“步森投票”。

2.议案设置及意见表决。

(1)议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有议案	√
1.00	关于选举公司第五届董事会董事的议案	√
2.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案	√

(2)填报表决意见:

填报表决意见:同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年11月7日(股东大会召开当天)的交易时间,即上午9:30—11:30、下午13:00— 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交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2018年11月6日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2018年11月7日(现场股东大会结束当日)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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

浙江步森服饰股份有限公司
2018年第四次临时股东大会会议授权委托书

兹授权 先生/女士,代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限公司2018年第四次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署会议决议及本次会议有关的法律文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权	回避
100	总议案:所有议案				
1.00	关于选举公司第五届董事会董事的议案				
2.00	关于选举公司第五届监事会监事的议案				

注:上述表决事项,委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”“回避”等选项下对应栏中打“√”表示选择。对于同一议案,只能在一处打“√”,多选或漏选视为弃权。

董事、监事选举,请填写同意票数(股数)。

委托人姓名或名称:_____

委托人身份证或营业执照号码:_____

委托人证券账户:_____

委托人持有股数:_____

代理人姓名:_____

代理人身份证号码:_____

委托日期:_____

注:1.委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

2.授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示,如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

3.本表复印有效。

附件三:

浙江步森服饰股份有限公司
2018年第四次临时股东大会参会登记表

姓名(名称)			
身份证号或法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股票账户卡号		持股数量	
代理人姓名		是否本人参加	
代理人身份证号		联系电话	
电子邮箱		联系地址	

证券代码:603297 证券简称:永新光学 公告编号:2018-012

宁波永新光学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

宁波永新光学股份有限公司(以下简称“公司”、“永新光学”)于2018年5月31日召开公司第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 8,000 万元的闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品,使用期限不超过 12 个月,在该额度范围和期限内,资金可以循环滚动使用。

一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的情况

公司于2018年10月18日与中国民生银行股份有限公司宁波分行(以下简称“民生银行”)签订了《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》,出资5,000万元人民币购买挂钩利率结构性存款(SDGA180515)。

以上理财产品的详细内容如下:

序号	发行机构	产品名称	产品类型	金额(万元)	期限(天)	理财产品起始日	理财产品终止日	年化收益率
1	中国民生银行股份有限公司宁波分行	挂钩利率结构性存款SDGA180515	保本浮动收益型	5,000.00	91	2018.10.19	2019.01.18	4.10%
合计			–	5,000.00	–	–	–	–

二、风险控制措施

1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于选择合格专业理财产品机构、理财产品品种,明确理财产品金额、期间,签署合同及协议等。

2、公司财务负责人负责组织实施,公司财务部具体操作,及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

3、公司内部审计部负责审查自有资金理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、公司独立董事、监事会有权对理财产品情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务,在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

三、对公司的影响

1、公司使用部分闲置自有资金购买理财产品是在确保自有资金安全的前提下进行的,不存在影响公司日常资金正常周转需要的情况,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

2、公司通过进行适度的低风险短期理财,用闲置的自有资金购买理财产品,有利于提高公司自有资金使用效率,能够获得一定的投资效益,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。

四、目前公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的总体情况

截至本公告日,公司使用部分闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为 7,930 万元(含本次),未超过公司董事会对公司使用闲置的自有资金购买理财产品的授权额度。

特此公告。

宁波永新光学股份有限公司董事会
2018年10月22日

●备查文件

1、《永新光学第六届董事会第六次会议决议》

2、《中国民生银行结构性存款合同(机构版)》

证券代码:002428 证券简称:云南锗业 公告编号:2018-047

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于股东部分股权补充质押的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载