

证券代码: 000213 证券简称: 特 尔 佳 公告编号: 2018-099

深圳市特尔佳科技股份有限公司关于全资子公司投资设立合资公司的公告

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。

一、对外投资概述
(一)对外投资基本情况
深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司(以下简称“特尔佳信息”)拟与深圳海讯联盈实业有限公司(以下简称“海讯联盈”)共同投资设立合资公司,合资公司注册资本为人民币200万元,其中特尔佳信息以自有资金出资人民币102万元,占合资公司总股本的51%,海讯联盈出资人民币98万元,占合资公司总股本的49%。

(二)审批程序
根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关法规、规范性文件 and 规则的有关规定,本次投资事项在董事长权限范围内,无需提交公司董事会或股东大会审议。

(三)本次投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作概况
(一)深圳市特尔佳信息技术有限公司
1.住所:深圳市南山区科技园二路深圳软件园12#楼301-A
2.法定代表人:袁志龙
3.注册资本:2000万元人民币
4.成立日期:2006年07月11日
5.统一社会信用代码:914403007917011790
6.公司类型:有限责任公司
7.经营范围:工业控制技术、计算机软件开发、销售和技术服务;汽车电子产品、工业自动控制系统及检测设备的软件开发、销售和相关技术服务;国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。

8.股权结构:

股东	认缴出资额(万元)	持股比例
深圳市特尔佳科技股份有限公司	2000	100%
合计	2000	100%

(二)深圳海讯联盈实业有限公司
1.住所:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
2.法定代表人:袁志龙
3.注册资本:500万元人民币
4.成立日期:2014年05月01日
5.统一社会信用代码:914403003120800704
6.公司类型:有限责任公司
7.经营范围:投资为实业(具体项目另行申报);计算机软硬件的技术开发;手机软件、收银设备、移动电话机、售票工具、电子产品、通讯产品、电脑配件、数据终端设备、移动通信终端设备、机电设备的技术开发与销售;投资管理(不含股权投资);经济信息咨询;供应链管理;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。收银设备、移动电话机、售票工具的生产。

8.股权结构:

股东	认缴出资额(万元)	持股比例
王宇峰	220	44%
袁志龙	180	36%
朱伟伟	75	15%
赵文祥	30	6%

(三)公司及特尔佳信息与海讯联盈及其股东等均不存在关联关系。
三、拟成立的合资公司基本情况
1.公司名称:深圳特尔佳海讯联盈科技有限公司(暂定名,最终以工商行政管理机关的核准结果为准)
2.住所:深圳市南山区科技园二路深圳软件园12号楼301D(最终以出资双方协商确定)
3.注册资本:200万元人民币
4.公司类型:有限责任公司
5.拟定经营范围:信息技术、智能化技术、物联网技术、计算机领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让;受托从事信息、移动业务市场营销及技术服务的管理;计算机信息系统集成、通信设备、计算机硬件的安装与维修;安防技术产品、安防工程、网络工程施工;接受金融机构委托从事金融业务外包服务;物业管理;保洁服务;会议及展览服务;酒店用品、消防设备、通信设备、智能设备、交的设备、交通设施、服装、鞋帽、箱包、皮具、电子产品、办公设备、电脑及配件、计算机软件、办公用品、五金产品、机械配件、建筑材料、装饰材料、汽车配件、塑料制品的销售。
注:最终以工商行政管理机关的核准结果为准。

6.出资情况:

出资人	认缴出资额(万元)	持股比例	出资方式
特尔佳信息	102	51%	货币
海讯联盈	98	49%	货币
合计	200	100%	-

注:注册资本可根据业务需要分批到位。
四、(合作备忘录)主要内容
特尔佳信息与海讯联盈共同投资设立合资公司事项与海讯联盈签署了《合作备忘录》,《合作备忘录》主要内容如下:
甲方:深圳市特尔佳信息技术有限公司
乙方:深圳海讯联盈实业有限公司
1.双方已初步达成共识的事项
1.1 注册资本及出资比例
合资公司注册资本为200万元,由甲方出资(人民币)102万元,占合资公司51%的股权;由乙方出资(人民币)98万元,占合资公司49%的股权。
注:注册资本可根据业务需要分批到位,每期出资甲方及乙方均按照股权比例同比例出资。
1.2 双方均以货币出资。
1.3 双方开展业务
行业信息服务:以乙方丰富的技术研发经验和硬件产品经验,结合甲方的平台资源和管理团队,为各行业提供定制化、专业化的智能终端和应用软件等相关产品和服务,协助客户构建安全、高效的业务运营及管理体系;目前乙方主要生产的产品有智能移动终端、智能自助设备、智能穿戴终端。双方同意在此领域开展深度合作。

(1)合资公司将不设置董事会,设执行董事1名,兼任法人代表,由甲方委派。

(2)合资公司将不设监事会,设1名监事,由甲方提名。
(3)公司设总经理1名,副总经理以及其他人按照业务需要设置,由乙方指派。
(4)双方签订备忘录以后应采取的行动
2.1 甲方应在签署备忘录后,完成对外投资需通过的内部审批流程,包括但不限于董事会/股东大会(若需要)。
2.2 乙方应在签署协议后,负责办理合资公司开展运营的全部批准文件及其他必要工作。
3.保密资料
3.1 本备忘录签署前以及在本备忘录有效期内,一方(“披露方”)曾经或可能不向对方(“受方”)披露该方的商业、营销、技术、科学或其他资料,这些资料在披露当时被指定为保密资料(或类似拟议),或者在保密的情况下披露,或经双方的合理商业判断为保密资料(“保密资料”)。在本备忘录有效期内以及随后 12 月内,受方必须:
A 对保密资料进行保密;
B 不得用于除本备忘录明确规定的目的外其他任何目的;
C 除为履行其职责而确有必要知悉保密资料的该方雇员(或其关联机构、该方律师、会计师或其他顾问人员)外,不得向其他任何人披露,且上述人员须签署书面保密协议,其中保密义务的严格程度不得低于本备忘录第3.3条的要求;
D 上述第3.1条的义务适用于以下资料不适用:
A 受方有在披露前向其披露前存在的书面记录证明其已经掌握;
B 并非由于受方违反本备忘录而已经或者将来将进入公共领域;
C 受方从对该信息无保密义务的第三方获得。
3.3 本备忘录期满后终止后,受方应(1)向对方归还(或经对方要求销毁)包含对方保密资料的所有材料(含复印件),并且(2)在对方提出此项要求后5日内向对方书面保证已经归还或销毁上述材料。

4. 独家谈判
在 2018 年 11 月 30 日 前,任何一方不得直接或间接与第三方就本备忘录标的事项进行任何磋商、谈判、达成谅解或任何形式的协议或安排。

5. 本备忘录适用中国法律
除非按照法律进行有合理必要,未经另一方事先书面同意,任何一方不得就本备忘录发表任何公开声明或进行任何披露。

6. 知识产权
双方确认一方并未因本备忘录从另一方获得该方任何知识产权(包括但不限于著作权、商标、商业秘密、专有技术)或针对该知识产权的权利。

7. 本备忘录的效力
对本备忘录进行披露,需双方共同书面同意方可进行。

8. 本备忘录不具有约束力的条款
双方确认,除第3条至第12条(包括第3条、第12条)对双方具有约束力外,本备忘录不具有约束力或强制履行的协议或项目内容,也不在双方之间设定实施任何行为的义务,无论该行为是否在本备忘录中明确约定应实施还是拟实施。

9. 本备忘录的转让
未经对方事先书面同意,任何一方不得转让本备忘录。

10. 各方承担各自费用
除非本备忘录另有明确约定,任何一方应负担其从事本备忘录规定的活动所发生的费用。

11. 不承诺间接损失
任何一方对于与本备忘录有关的任何间接或附带损失或损害、商誉的损失或者损害或者收入或利润的损失不承担责任。

12. 本备忘录的生效和终止
A 双方用印后,本备忘录即生效,至下列日期终止(以最后者为准):
B 任何一方无须提供任何理由,提前一个月书面通知另一方终止本备忘录;
C 本备忘录签署60天后。

13. 适用法律和仲裁
本备忘录适用中国法律。双方之间由于本备忘录产生的任何争议应在30日内通过友好协商解决;如果未能解决,任何一方可以争议提交深圳国际仲裁院按照该会仲裁规则进行仲裁。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1. 本次对外投资的目的及背景
公司对外投资的主要目的是为了探索尝试新业务,完善公司产业布局,寻找新的盈利增长点,提升公司未来整体效益。

据中国信息通信研究院的《移动智能终端暨智能硬件白皮书》表明:智能硬件产业在来自政策、资本、技术等方面的有力支撑下呈现出爆发式的增长,预计至2018年我国智能硬件产品和服务的总市场规模约9000亿元,至2020年可达万亿美元水平,广商的市场空间给公司发展业务提供了较大的发展空间。

(二)本次对外投资的影响及风险
特尔佳信息拟通过投资设立合资公司,充分发挥双方在技术、市场及资金等方面的优势,抓住智能硬件行业发展的机遇,促进特尔佳信息形成新的利润增长点,进一步提升特尔佳信息盈利能力和综合竞争力。

本次对外投资的资金来源系公司全资子公司特尔佳信息的自有资金,且投资金额不大,不会对公司未来财务状况及经营成果造成重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,符合公司战略发展规划,有利于公司长远发展。

特尔佳信息设立合资公司事项可能存在市场竞争风险、经营管理风险、政策风险、信息安全风险、跨行业发展风险等,公司业务发展及经营业绩存在不确定性,提升管理水平和市场竞争力及应对相关风险的能力,以推动此项投资的顺利实施。本次投资回报存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

公司及特尔佳信息与合各方及其股东均不存在关联关系,本次投资事项不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

六、其他
公司将根据本次投资事项的进展情况,按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

七、备查文件
1. 董事长签署的投资决定书;
2. 合作备忘录。
特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2018年10月21日

华孚时尚股份有限公司第六届董事会2018年第三次临时会议决议公告

证券代码:000242 证券简称:华孚时尚 公告编号:2018-47

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。

华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年10月18日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会2018年第三次临时会议的通知,于2018年10月21日上午10时在深圳市福田区花路6号长富茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事10名,实际出席董事10名,会议由公司董事长孙伟庭先生主持。本次会议审议通过以下议案:

一、以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。

详细内容请参见公司于2018年10月22日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购公司股份预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》。

公司提请股东大会授权董事会决定以下事宜:依据有关法律法规决定回购股份的具体用途为实施股权激励计划(包括但不限于限制性股票)、员工持股计划或依法予以注销并减少注册资本等事宜;

公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据上述要求择机回购公司股份,包括但不限于:(1)授权公司董事会及董事会授权人士根据上述要求择机回购公司股份,包括回购的自购股份品种、方式、时间、价格、数量等;(2)授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后,办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜;(3)授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定(即适用法律、法规、监管部门有关规定)调整具体实施方案、办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理 完毕之日止。

三、以10票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

详细内容请参见公司于2018年10月22日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件:
公司第六届董事会2018年第三次临时会议决议。

特此公告。

华孚时尚股份有限公司监事会第二十二次会议决议公告

证券代码:000242 证券简称:华孚时尚 公告编号:2018-48

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。

华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年10月18日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届监事会第二十二次会议的通知,于2018年10月21日上午12时在深圳市福田区花路6号长富茂大厦59楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席潘永茂先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。

详细内容请参见公司于2018年10月22日披露在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购公司股份预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

备查文件:
公司第六届监事会第二十二次会议决议;

特此公告。

华孚时尚股份有限公司监事会第二十二次会议决议公告

证券代码:000242 证券简称:华孚时尚 公告编号:2018-49

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
(一)华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份以用于股权激励计划或股权激励计划及其他用途,回购资金总额不低于人民币3亿元,不超过人民币76亿元,回购价格不超过10.00元/股,回购股份的实施期限自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月(以下简称“本次回购”)。

2. 本次回购股份预案存在未能获得股东大会审议通过、公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应担保的情形,回购期限内回购价格持续上涨超出回购方案上限等风险,而导致本次回购无法实施的风险。

3. 此次回购存在因股权激励方案未能获得董事会和股东大会等决策机构审议通过、股权激励放弃认购股份等原因,导致回购股票实施无法全部按时完成的风险。

4. 本次回购股东大会审议通过第六届董事会2018年第三次临时会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、回购股份的主要内容
(一)回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心,立足公司长期可持续发展战略,结合经营情况、增资需求等,对公司财务状况、维护广大投资者的利益,结合公司发展战略、经营情况和财务状况,公司拟以自有资金回购公司股份,公司本次回购股份将用于依法注销减少注册资本、员工持股计划或股权激励计划及法律法规许可的其他用途。

二、回购股份的方式
通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

三、回购股份的种类、数量、价格及资金来源
回购股份的种类:集中竞价回购的人民币普通股(A股)
回购股份的数量及占公司总股本的比例:回购资金总额上限人民币76亿元,回购价格上限10元/股进行测算,预计回购股份约为60,000,000股,占本公司目前已发行总股本的3.94%。具体回购股份的数量以回购期间实际回购的股份数量为准。若公司在回购股份期限内发生送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项,自股份除权、除息之日起,相应调整回购股份的数量。

四、回购股份的期限
回购资金总额:回购资金总额最低不低于人民币3亿元,最高不超过人民币6亿元。

五、回购资金来源
本次回购资金来源为公司自有资金。

六、回购股份的价格及定价原则
本次回购股份的价格为不超过人民币10元/股。如公司在回购股份期间内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红及其他除权除息事项,回购股份的价格、除息之日起,按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

七、回购股份的实施期限
自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起六个月内,如果在回购期间内回购资金使用金额达到最高限额,或公司股东大会决定终止本次回购方案的,则本次回购方案予以终止。

公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间回购股份:
(1) 公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日;

(2) 自可能对公司股票交易价格产生重大影响的事件发生之日或者在决策过程中,至依法披露后2个交易日;

(3) 中国证监会规定的其他情形。

七、预计回购股份对公司财务状况变动情况
根据回购资金总额人民币6亿元,回购价格不超过人民币10元/股进行测算,假设本次回购60,000,000股股份,则回购并注销完成后公司股本结构变化情况如下:

股份种类	股份数	占比	股份数	占比
有限售条件流通股	1,660,500	0.11%	1,660,500	0.11%
无限售条件流通股	1,517,715,664	99.89%	1,457,715,664	99.89%
合计	1,519,376,164	100%	1,459,376,164	100%

注:上述数据未经审计。

八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来发展前景的影响
公司于2018年06月30日,公司总资产为1,616,663,684.83元,归属于上市公司股东的净资产为6,398,106.71元,2018年1-6月公司实现营业收入4,670,390,133.51元,归属于上市公司股东的净利润562,335,601.89元,回购资金总额上限人民币6亿元全部用于上市公司,按2018年6月30日的财务数据测算,回购资金占公司总资产的比重为3.62%,约占归属于上市公司股东的净资产的比重为8.69%。

公司的财务状况良好,根据公司经营及未来发展情况,公司认为以不超过人民币6亿元回购公司股份,不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响,回购后公司的股权分布情况符合上市条件。

九、上市公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在董事会作出回购股份决议前六个月内是否存在买卖上市公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明。

公司高级管理人员朱荣女士和监事陈守荣先生基本个人资金需求分别于2018年5月29日和2018年5月10日减持公司股份500股和18,000股。减持计划实施前,公司根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持计划实施细则》的规定,于2017年12月28日对上述减持进行了预披露,详细内容请参见公司于2017年12月28日、2018年5月12日和2018年7月24日发布在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

公司于2018年7月20日公告了《关于控股股东及一致行动人增持公司股份及后续增持计划的公告》,公司控股股东华孚控股股份有限公司(以下简称“华孚控股”)及其一致行动人安徽飞亚股份有限公司(以下简称“安徽飞亚”)拟于2018年7月20日至2018年11月20日期间增持公司股份,增持股份的方式为集中竞价交易方式,增持股份的比例为不低于1%,不高于2%(含增持计划公告前已增持的部分),详细内容可参见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。本次增持计划尚在存续期内。

截止本公告披露日,公司控股股东华孚控股及其一致行动人安徽飞亚已增持公司股份10,693,372股,占公司总股本的比例为7.0%。

公司控股股东华孚控股及其一致行动人安徽飞亚基于对公司未来发展的信心和长期价值投资的理念,自愿增持公司股份,上述增持计划。

除上述情况外,本公司其他董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的行为,是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明。

十、本次回购计划的提议人情况
本次回购计划的提议人为公司实际控制人、董事长孙伟庭先生。本次回购计划于2018年10月16日经提出。

孙伟庭先生未直接持有公司股份,在公司董事会作出本次回购股份决议前六个月内不存在买卖公司股份的情况。孙伟庭先生为公司控股股东华孚控股的实际控制人,关于华孚控股增持公司股份情况详见本方案第9条叙述。华孚控股及其一致行动人未来六个月内不存在股份减持计划。

11、本次回购股份实施的具体决策程序
根据提请股东大会授权董事会决定以下事宜:依据有关法律法规决定回购股份的具体用途为实施股权激励计划(包括但不限于限制性股票)、员工持股计划或依法予以注销并减少注册资本等事宜;

公司提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士根据上述要求择机回购公司股份,包括但不限于:(1)授权公司董事会及董事会授权人士根据上述要求择机回购公司股份,包括回购的自购股份品种、方式、时间、价格、数量等;(2)授权公司董事会及董事会授权人士在回购股份实施完成后,办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜;(3)授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定(即适用法律、法规、监管部门有关规定)调整具体实施方案、办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理 完毕之日止。

二、回购股份的实施及实施程序
1. 本次回购公司股份的预案已经公司第六届董事会2018年第三次临时会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过。

2. 本次回购股份的预案尚需提交公司股东大会特别决议方式审议。

3. 公司将在股东大会审议通过回购股份预案后及时通知债权人。

三、回购方案的风险提示
1. 公司股东大会审议通过回购股份预案的风险;

2. 公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应担保,进而导致回购方案难以实施的风险;

(三)公司股票价格持续超过回购方案规定的价格上限,回购方案无法实施的风险;

如出现上述情况导致回购计划无法实施,公司将及时披露相应进展公告。请投资者注意风险。

四、备查文件
1. 第六届董事会2018年第三次临时会议决议;

2. 独立董事意见;

3. 内幕信息知情人名单。

华孚时尚股份有限公司监事会第二十二次会议决议公告

证券代码:000242 证券简称:华孚时尚 公告编号:2018-50

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月21日召开第六届董事会2018年第三次临时会议,会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》。《关于提议召

开2018年第二次临时股东大会的议案》,现就召开公司2018年第二次临时股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。
(二)股东大会召集人:公司董事会。
(三)会议召开的时间、地点:会议召集人:公司董事会召集本次会议股东大会符合《公司法》、《证券法》、《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》等有关规定,符合《公司章程》、《议事规则》和《公司章程》的规定。

(四)召开时间:
1.现场会议时间:2018年11月6日(星期三)下午14:30-16:00。
2.网络投票时间:2018年11月5日-11月6日,其中,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2018年11月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月5日下午15:00至2018年11月6日下午15:00期间的任意时间。

(五)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,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票方式投票平台,股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司以第一次投票结果表决为准。
(六)会议的股权登记日:2018年10月29日
(七)出席对象:
1.截止2018年10月29日下午15:00交易结束后,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公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附函),该股东代理人不必是公司的股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

(八)会议现场会议召开地点:广东省深圳市福田区花路6号长富茂大厦59楼会议室
(九)会议审议事项
本次会议大会审议的议案为公司第六届董事会2018年第三次临时会议审议通过的议案。

(一)议案名称
1.《关于回购公司股份预案的议案》;
2.《回购股份的方式

(3)拟用于回购的股份种类、数量及比例
(4)回购股份的价格或价格区间
(5)回购股份的期限

(六)关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》
(二)议案概况
以上议案已经公司第六届董事会2018年第三次临时会议审议通过,决议公告及相关议案的具体内容详见2018年10月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

(三)根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,本次会议将对中小投资者单独计票披露,中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
(四)本次股东大会审议的议案或决议均须经特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、提案摘要
本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
重要事项提案编码	议案名称:除累积投票提案外的所有提案	该打“√”的栏目可以投票
1.00	《关于回购公司股份预案的议案》	√
1.01	回购股份的方式	√
1.02	回购股份的种类、数量及比例	√
1.03	拟用于回购的股份总额	√
1.04	回购股份的价格或价格区间	√
1.05	回购股份的期限	√
2.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》	√

三、参加本次股东大会现场会议的登记方法
1.会议登记时间:2018年11月2日上午9:00-17:00。
2.会议登记办法:参加本次会议的股东,请于2018年11月2日下午17时前持股东账户卡及本人身份证;委托他人持本人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡、委托入身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记,领取会议相关资料,异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以2018年11月17时前到达公司为准)。

3.会议登记地点:公司董事会办公室。
联系电话:0755-83735693 传真:0755-83735666
联系人:张正 杨希 邮编:518046

四、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会除提供网络投票平台,股东可以通过深交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见附件一。

五、其他事项
出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

六、备查文件
1、公司第六届董事会2018年第三次临时会议决议;
2、授权委托书;
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书

华孚时尚股份有限公司监事会
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

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:362042;投票简称:“华孚控股”。

2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案,以第一次投票的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

五、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2018年11月6日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2. 股东可通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。