公司代码:603001　　公司简称:奥康国际

浙江奥康鞋业股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利3元(含税),公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本确定。本次分配不派发红股,也不进行资本公积转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	奥康国际	603001	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	翁衡	潘海雷
办公地址	浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园	浙江省永嘉县瓯北镇千石工业区奥康工业园
电话	0577-67915188	0577-67915188
电子信箱	aks@aokang.com	aks@aokang.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务及经营模式

公司主要从事皮鞋及皮具产品的研发、生产、零售及分销业务,产品种类主要有商务正装鞋、休闲鞋、运动鞋等鞋类产品以及皮具配套产品,主要用于满足消费者日益细长的鞋类及皮具产品的功能性和时尚性需求。

1、主营业务概述

公司目前实施以“奥康”品牌为主、“康龙”、“斯凯奇”及“彪马”等品牌为辅的多品牌运营模式,产品主要销售区域为全国一二三线城市商场中心、商场、专卖店等。其中奥康品牌致力于为25-35岁目标客户群提供中高端商务时尚产品,主要价格带在200-400元之间;康龙品牌更多是户外运动的休闲,以非标消费体为主力,主要产品价格带集中在300-600元之间;斯凯奇品牌产品覆盖3岁以上儿童及成人,包括运动鞋、服饰、配套产品等,主要价格带为350-850元之间;彪马品牌产品以休闲和运动系列为主,涉及跑步、足球等领域,主要价格带为499-899元之间。公司各品牌定位清晰、准确,且各品牌产品间维持互相补充、满足不同消费者的消费需求。

2、生产加工模式

公司采取自主生产与外包生产相结合的生产模式。在自主生产方面,公司根据产能规划和生产需要,合理安排生产计划,同时期设精品生产线和小批量生产线,满足消费者对发展趋势、个性等多样化需求以及快速补货需要。公司对外包生产的各个环节,从合同条款设计、供应商选择、产品设计、生产流程跟踪以及产品质量检测等多个方面进行严格控制。

3、销售运作模式

公司采取以“直营+经销”为主,同时以团购、出口和线上销售为辅的销售模式。

(1)“直营+经销”模式

直营模式主要直接面对消费者进行销售,在门店管理、服务、供货、资金结算、存货管理、收入确认等各方面的权利义务均由公司承担和负责。直营模式的优势在于对终端的控制力较强,对市场变化反应迅速,但需在资金、管理等方面投入较多的资源。经销模式主要以与经销商签订《经销合同书》,指定经销商在一定区域内销售公司产品。经销商以建议零售价的一定比例向公司采购商品。该模式的优势在于管理简单、操作方便、库存风险低,能够借助经销商的渠道资源迅速扩张网点、节约资金投入。

(2)团体订购

为进一步开拓市场,增加销售收入,公司推出团体消费业务,主要面向各企事业单位和社会团体。目前已经推出了警用皮鞋团购业务、企业内购皮鞋团购业务、企事业节日团购皮鞋团购业务等。

(3)出口

公司自有品牌产品出口销售至国外经销商,国外经销商通过开设奥康经销集合店等形式销售奥康系列品牌产品。

(4)线上销售

公司线上主要销售渠道有淘宝、天猫、京东、唯品会、拼多多等第三方平台以及公司自建网络商城奥康商城。

(二)行业情况说明

行业情况说明详见“第四节 经营情况讨论与分析”下“行业格局和趋势”相关内容。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	4,877,869,034.72	5,333,843,198.97	-8.55	5,544,976,739.08
营业收入	3,043,138,242.59	3,261,683,206.06	-6.70	3,249,978,121.65
归属于上市公司股东的净利润	136,946,493.70	226,467,907.17	-39.53	305,204,697.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,902,611.95	181,947,751.02	-50.04	320,965,679.63
归属于上市公司股东的净资产	3,963,739,201.77	4,080,196,063.52	-2.85	4,094,798,988.49
经营活动产生的现金流量净额	319,129,263.31	260,245,902.36	22.63	358,149,466.38
基本每股收益(元/股)	0.3423	0.5648	-39.39	0.7611
稀释每股收益(元/股)	0.3423	0.5648	-39.39	0.7611
加权平均净资产收益率(%)	3.40	5.54	减少2.14个百分点	7.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	868,017,294.95	704,588,285.81	608,677,417.54	861,855,244.29
归属于上市公司股东的净利润	119,336,448.35	48,583,036.14	4,264,058.63	-35,237,049.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	110,673,897.43	27,494,748.17	-4,994,914.43	-42,271,119.22
经营活动产生的现金流量净额	-8,421,017.09	26,271,071.18	-87,551,587.72	388,830,796.94

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

截止报告期末普通股股东总数(户)	18,374
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,276
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

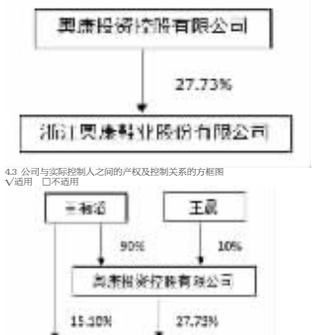
前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
奥康投资控股有限公司	-20,050,000	111,181,000	27.73		质押	103,590,000	境内非国有法人
王振滔	0	60,556,717	15.10		质押	59,620,000	境内自然人
项今羽	40,000,000	40,000,000	9.98		无		境内自然人
许永明	20,050,000	20,050,000	5.00		无		境内自然人
王进权	0	19,950,000	4.98		质押	15,465,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	2,574,306	15,004,446	3.74		未知		其他
招商银行股份有限公司-东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基金	661,676	9,653,639	2.41		未知		其他
浙江奥康鞋业股份有限公司回购专用证券账户	6,295,431	6,295,431	1.57		未知		其他
吴军	800,200	3,874,459	0.97		未知		境内自然人
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	1,913,100	3,435,521	0.86		未知		其他

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、第一大股东奥康投资控股有限公司股权结构为王振滔持股90%,王振滔持股10%;王振滔为公司实际控制人王振滔之子,与王振滔及奥康投资控股有限公司构成一致行动关系; 3、王振滔与王进权为兄弟关系; 4、除上述关联关系外,未知其他股东是否存在关联关系或一致行动情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

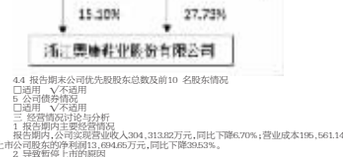
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入304,313,822万元,同比下降6.70%;营业成本195,561.14万元,同比下降6.93%;实现归属于上市公司股东的净利润13,694.65万元,同比下降39.53%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和上述要求编制2018年度及以后期间财务报表。	相关会计政策变更已经本公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第八次会议审议批准。	说明1

说明1:本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列报产生影响,不影响当期和本次会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润。

5 公司对最大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将奥康鞋业销售有限公司(以下简称奥康销售)、重庆红火马鞋业有限公司(以下简称重庆红火马)、奥康国际(上海)鞋业有限公司(以下简称奥康国际)、奥康国际电子商务有限公司(以下简称奥康电商)和瑞安市奥康鞋业有限公司(以下简称瑞安奥康)等31家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

证券代码:603001　证券简称:奥康国际　公告编号:临2019-014

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第六届董事会第十一次会议决议的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月14日以邮件的方式向全体董事发出第六届董事会第十一次会议通知,于2019年4月24日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事6名,实际参与表决董事6名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由董事长王振滔先生主持,经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:

一、审议并通过《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

二、审议并通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

公司独立董事向董事会提交《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见上海证券交易所公告网站。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的《独立意见》和临2019-023号公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于公司2018年董事、高级管理人员薪酬情况的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议,公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况,拟定了公司2018年董事、监事、高级管理人员薪酬发放方案,该方案不存在损害公司及股东利益的情形,符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本议案已分项表决,关联董事均已回避。

表决情况:6票赞成;0票弃权;0票反对。

6.1董事会主席、总经理王振滔

6.2董事兼总工程师王振滔

6.3董事兼副总裁王振滔

6.4董事兼副总裁徐旭光2018年薪酬

6.5董事兼副总裁周盘山2018年薪酬

6.6董事兼副总裁陈芳2018年薪酬

6.7董事兼财务总监翁衡2018年薪酬

6.8董事兼董事会秘书潘海雷2018年薪酬

6.9独立董事郑晓光2018年薪酬

6.10独立董事梁伟2018年薪酬

6.11独立董事周国辉2018年薪酬

6.12独立董事陈传军2018年薪酬

6.13董事会秘书潘海雷外负责人翁衡2018年薪酬

七、审议并通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

八、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

九、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

十、审议并通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议并通过《关于公司2018年度社会责任报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

十二、审议并通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

十三、审议并通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

十四、审议并通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

十五、审议并通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

十六、审议并通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

十七、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

十八、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

十九、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

二十、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

二十一、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

二十二、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

二十三、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

二十四、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

二十五、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

二十六、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

二十七、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

二十八、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

二十九、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

三十、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

三十一、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

三十二、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

三十三、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

三十四、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

三十五、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

三十六、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

三十七、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

三十八、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

三十九、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

四十、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

四十一、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

四十二、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

四十三、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

四十四、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

四十五、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

四十六、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

四十七、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

四十八、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

四十九、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

五十、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

五十一、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

五十二、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

五十三、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

五十四、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

五十五、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

五十六、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

五十七、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

五十八、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

五十九、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

六十、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

六十一、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

六十二、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

六十三、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

六十四、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

六十五、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

六十六、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

六十七、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

六十八、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

六十九、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

七十、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

七十一、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

七十二、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

七十三、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

七十四、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

七十五、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

七十六、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

七十七、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

七十八、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

七十九、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

八十、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

八十一、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

八十二、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

八十三、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

八十四、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

八十五、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

八十六、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

八十七、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

八十八、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

八十九、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

九十、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

九十一、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

九十二、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

九十三、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

九十四、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

九十五、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

九十六、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

九十七、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

九十八、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

九十九、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

一百、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

一百一、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

一百二、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

一百三、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

一百四、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

一百五、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

一百六、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

一百七、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

一百八、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

一百九、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

一百十、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

一百十一、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

一百十二、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

一百十三、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

一百十四、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

一百十五、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

一百十六、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

一百十七、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

一百十八、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

一百十九、审议并通过《关于公司2019年第一季度报告全文和正文的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见上海证券交易所公告网站。

一百二十、审议并通过《关于提请公司召开2018年年度股东大会的议案》

表决情况:9票赞成;0票弃权;0票反对。

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2019-016号公告。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2019年4月26日

证券代码:603001　证券简称:奥康国际　公告编号:临2019-015

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第六届监事会第八次会议决议的公告

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月14日以邮件的方式向全体监事发出第六届监事会第八次会议通知,并于2019年4月24日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司楼会议室以现场方式召开,应参与表决监事3名,实际参与表决监事3名,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

会议由监事会主席潘少宝先生主持,经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:

一、审议并通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为公司2018年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前,监事会未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

四、审议并通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

公司2018年度利润分配预案,符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定,严格履行了相关决策程序,并综合考虑了公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配预案。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

五、审议并通过《关于公司2018年监事薪酬情况的议案》

公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际经营情况,拟定了公司2018年监事薪酬发放方案。本议案已分项表决,关联监事均已回避,尚需提交股东大会审议。

5.1 监事会主席潘少宝2018年薪酬

表决情况:同意票2票;反对票0票;弃权票0票。

5.2 监事徐刚2018年薪酬

表决情况:同意票2票;反对票0票;弃权票0票。

5.3 监事郑芳芳2018年薪酬

表决情况:同意票2票;反对票0票;弃权票0票。

六、审议并通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真审阅了公司2018年度内部控制自我评价报告,认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状,不存在重大缺陷。监事会对公司2018年度内部控制自我评价报告不存在异议。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

七、审议并通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

八、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

经认真核查,监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,同意公司本次会计政策变更。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

九、审议并通过《关于公司2018年度日常关联交易的议案》

监事会认为:上述关联交易公开、公平、合理,表决程序合法有效,定价机制遵循市场原则,不存在损害中小股东和非关联股东的权益,上述关联交易符合企业经营的实际需要,有利于提高资金的使用效率,合理降低财务费用,符合公司及全体股东的利益,同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

十、审议并通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为使用部分闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,合理降低财务费用,符合公司及全体股东的利益,同意公司及其全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

十一、审议并通过《关于公司提资产减值准备的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议并通过《关于公司2019年第一季度报告全文和正文的议案》

经审议,监事会认为:公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前,监事会未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:同意票3票;反对票0票;弃权票0票。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司监事会
2019年4月26日

证券代码:603001　证券简称:奥康国际　公告编号:临2019-016

浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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