证券代码:603982　证券简称:泉峰汽车　公告编号:临2020-028

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

●委托理财受托方:兴业银行股份有限公司

●本次委托理财金额:人民币4,500.00万元

●委托理财产品名称:31天封闭式结构性存款

●委托理财期限:2020年5月8日至2020年6月8日

●履行的审议程序:南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月29日召开的第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或结构性存款。授权期限为公司股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，并授权董事长和财务部门在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司管理层组织相关部门实施。具体详见公司于2019年9月30日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（　公告编号:临2019-016）。公司于2019年10月16日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了此项议案，具体详见公司于2019年10月17日披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》（　公告编号:临2019-019）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在确保不影响募集资金投资项目实施及保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次理财资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京泉峰汽车精密技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]647号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行5,000万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币9.79元。募集资金总额为人民币489,500,000.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币452,435,849.05元。上述募集资金已于2019年5月16日到位，由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了德师报(验)字(19)第00205号验资报告。

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见公司于2020年4月24日披露的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（　公告编号:临2020-018）。

（三）委托理财产品的基本情况

2020年5月8日，公司购买兴业银行股份有限公司理财产品，具体情况如下:

单位:万元

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率（%）	预计收益金额（万元）
兴业银行股份有限公司	银行理财产品	31天封闭式结构性存款	4,500.00	1.5000-3.2625	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
2020年5月8日至2020年6月8日	保本浮动收益型	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的，由公司财务部进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于保本浮动收益型理财产品，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在产品存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。公司董事会审计委员会、内审部、独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查。

二、本次委托理财的具体情况

（一）理财合同的主要条款

产品名称	31天封闭式结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
起息日	2020年5月8日
到期日	2020年6月8日
收益率（%）	1.5000-3.2625

（二）委托理财的资金投向

兴业银行股份有限公司结构性存款产品所募集资金，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

（三）本次使用闲置募集资金进行现金管理，总额度为人民币4,500.00万元，产品为保本浮动收益型，符合低风险、保本型的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常运行，不存在损害公司及股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。

2、公司审计部门负责对投资资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部门必须建立台账对购买的投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

5、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型理财产品投资以及相应的损益情况。

三、委托理财受托方的情况

兴业银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（证券代码:601166），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司经营的影响

单位:万元

财务指标	2020年1-3月 2020年3月31日（未经审计）	2019年度 2019年12月31日（经审计）
资产总额	200,508.90	211,839.22
负债总额	52,813.79	65,373.73
净资产	147,696.11	146,465.49
经营活动产生的现金流量净额	3,351.30	28,548.68

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营，公司募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2020年3月31日，公司货币资金为19,550.66万元，本次购买银行理财产品支付的金额占最近一期期末货币资金的23.02%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据相关会计准则的规定，公司将本次购买的理财产品确认为“公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障，敬请广大投资者注意投资风险。

六、本次委托理财情况

2020年5月7日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的赎回情况具体如下:

单位:万元

受托机构	产品名称	产品类型	赎回本金金额	预期年化收益率（%）	起息日	到期日	实际收益或损失	实际收回情况
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2,250.00	1.30-5.50	2020-4-7	2020-5-7	10.17	2,260.17
中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	2,250.00	1.30-5.50	2020-4-7	2020-5-7	2.40	2,252.40

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金	理财期限
1	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	18.25	0.00	2019年10月22日至2020年4月19日
2	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	18.99	0.00	2019年10月23日至2020年1月21日
3	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	19.04	0.00	2019年10月23日至2020年1月22日
4	银行理财产品	1,000.00	1,000.00	8.72	0.00	2019年10月23日至2020年1月22日
5	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	38.21	0.00	2019年10月24日至2020年4月22日
6	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	46.51	0.00	2019年10月29日至2020年2月3日
7	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.94	0.00	2020年1月23日至2020年2月24日
8	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.13	0.00	2020年1月23日至2020年2月24日
9	银行理财产品	1,000.00	/	/	1,000.00	随存随取
10	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	6.03	0.00	2020年2月26日至2020年3月26日
11	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.26	0.00	2020年2月26日至2020年4月1日
12	银行理财产品	4,500.00	4,500.00	15.09	0.00	2020年2月25日至2020年4月1日
13	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	5.67	0.00	2020年3月27日至2020年4月28日
14	银行理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00	2020年4月2日至2020年6月3日
15	银行理财产品	2,250.00	2,250.00	10.17	0.00	2020年4月7日至2020年5月7日
16	银行理财产品	2,250.00	2,250.00	2.40	0.00	2020年4月7日至2020年5月7日
17	银行理财产品	1,500.00	1,500.00	6.62	0.00	2020年4月22日至2020年5月22日
18	银行理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00	2020年4月27日至2020年5月27日
19	银行理财产品	2,000.00	/	/	2,000.00	2020年4月30日至2020年6月16日
20	银行理财产品	4,500.00	/	/	4,500.00	2020年5月8日至2020年6月8日
合计		44,500.00	32,000.00	206.41	12,500.00	/
最近12个月内单日最高投入金额						13,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						8.88
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						2.39
目前已使用的理财额度						12,500.00
尚未使用的理财额度						2,500.00
总理财额度						15,000.00

特此公告。

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
董事会
2020年5月9日

证券代码:603157　证券简称:拉夏贝尔　公告编号:临2020-061
证券代码:06116　证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、会议的召开

1. 会议的召开时间:2020年5月8日

2. 会议的召开方式:现场会议

3. 出席会议的监事:马元斌、施孝锋、吴金应

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日以口头方式向公司全体监事发出了召开第四届监事会第一次会议的通知。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事一致推举马元斌先生主持本次会议。整个会议进行期间，符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数；会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议:

1. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》。

表决结果:3票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体监事一致选举马元斌先生（简历见附件）担任公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司监事会
2020年5月9日

附件:马元斌简历

马元斌先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学工商管理专业本科学历，现任公司监事、总裁助理、工会主席。马元斌先生于2004年4月至2012年3月担任上海晨六物业管理有限公司管理部经理，2012年3月至2018年7月担任上海森马服饰有限公司行政部副部长；2018年7月至今历任公司行政部总监、总裁助理，2020年4月至今任公司工会主席。

证券代码:603157　证券简称:拉夏贝尔　公告编号:临2020-062
证券代码:06116　证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司关于为银行贷款提供资产抵押的公告

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。

根据上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）经营发展及融资需要，公司拟以全资子公司上海微乐服饰有限公司（以下简称“上海微乐”）持有的不动产，为交通银行股份有限公司上海静安/闸北支行向公司提供的不超过3.75亿元贷款额度提供资产抵押（以下简称“本次新增抵押”）。具体情况如下:

一、贷款及抵押情况

1、借款人:上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2、贷款银行:交通银行股份有限公司上海静安/闸北支行（抵押权人）

3、贷款额度:本次新增抵押所担保的贷款额度不超过3.75亿元。本次新增抵押后，抵押标的所担保的贷款额度合计不超过人民币8.11亿元。

4、抵押期限:本次新增抵押合同签订之日起至2022年8月31日止。

5、抵押担保范围:贷款主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权及抵押权的费用。实现债权及抵押权的费用包括但不限于鉴证费用、诉讼费（或仲裁费）、抵押权人保管抵押物的费用、抵押物处置费、过户费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。

二、抵押标的情况

本次提供的抵押标的为位于上海市闵行区谭竹路58号的“沪（2020）闵字不动产权第010099号”的房屋（建筑面积157,453.82平方米）及占有范围内的土地使用权（宗地面积40,198.20平方米）;抵押标的截止2020年4月17日（银行评估日）的账面净值约为121,434.00万元。

经公司于2018年6月22日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，上海微乐已将上述抵押标的为其自身不超过4.36亿元银行贷款额度提供抵押。具体内容详见公司于2018年6月23日披露的《拉夏贝尔关于全资子公司向银行申请抵押贷款的公告》（　公告编号:临2018-039）。本次新增抵押后，抵押标的所担保的贷款额度合计不超过人民币8.11亿元。

三、抵押人基本情况

上海微乐服饰有限公司为公司全资子公司，成立于2011年11月23日，住所为上海市闵行区放鹤路1088号第3幢1049室，注册资本为人民币5,000万元，法定代表人为邢坤妹女士。

四、董事会审议情况

公司于2020年5月8日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于为银行贷款提供资产抵押的议案》，同意以全资子公司上海微乐服饰有限公司持有的不动产为公司银行贷款提供资产抵押，并授权管理层在前述贷款额度和抵押期限内签署相关法律文件。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

五、对公司的影响

公司本次以不动产向银行贷款提供资产抵押，是为满足公司经营发展及融资需要，符合公司现阶段实际发展情况。本次新增抵押不会对公司日常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将通过拓宽融资来源渠道、有效盘活公司长期存量资产、优化公司资金管理规划及进一步提升自身盈利能力等方式，防范潜在债权人的风险。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2020年5月9日

证券代码:603157　证券简称:拉夏贝尔　公告编号:临2020-063
证券代码:06116　证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告

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。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）2018年度经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值，预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润仍将为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，公司A股股票将会被实施“退市风险警示”，现将相关风险提示如下:

1、经公司财务部门测算，预计公司2019年度归属于上市公司股东的净利润约为-213,909万元（未经审计）。具体详见公司于2020年4月30日披露的《拉夏贝尔2019年主要经营业绩》。

2、若公司2019年度经审计后的归属于上市公司股东的净利润为负值，公司将出现最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司A股股票将在2019年年度报告披露后被实施“退市风险警示”（在公司A股股票简称前冠以“*ST”字样）的处理。

3、公司2019年年度报告预约披露日期为2020年5月16日，目前公司2019年年度报告审计工作正在进行中，具体经审计的经营业绩将在2019年年度报告中详细披露。公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均以在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（https://www.hkexnews.com.hk）刊登的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2020年5月9日

证券代码:603157　证券简称:拉夏贝尔　公告编号:临2020-064
证券代码:06116　证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司关于上海证监局对公司采取责令改正措施的整改报告的公告

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。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司于2020年4月20日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）下发的《关于对上海拉夏贝尔服饰股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2020〕97号）（以下简称“《决定书》”），具体内容详见公司于2020年4月21日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于收到上海证监局对公司采取责令改正措施决定的公告》（　公告编号:临2020-048）。

公司高度重视《决定书》所提出的问题，及时向公司全体董事、监事及高级管理人员进行了传达，并根据《证券法》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，就《决定书》中提出的问题和要求进行了整改。现将整改情况公告如下:

1、公司计于2020年5月20日召开第二届董事会第四十次会议及第二届监事会第二十三次会议决议，审议通过了《关于回购A股股份实施期限延期的议案》，将前回购方案实施期限延长六个月，同时相应调整后续回购的资金总额，并将该事项提交公司股东大会审议。2020年5月8日，公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会审议通过了上述议案，同意公司变更回购承诺事项。

2、为保障后续回购方案的顺利实施，公司拟通过加大应收款项催收力度、有效盘活长期存量资产、优化公司资金管理规划及进一步提升自身盈利能力等方式，解决流动资金缺口，积极全面履行回购承诺。同时，公司将积极调动各类资源推进经营转型，提升自身运营能力和盈利水平，争取以更好的经营业绩回馈股东，维护公司整体价值及投资者权益。

3、上海证监局出具的《决定书》亦使公司认识到公司在内部决策及履行审批程序方面存在的问题和不足。在以后的工作中，公司将进一步加强内部控制管理，不断提高上市公司规范运作意识;针对相关决策议案认真做好调查论证工作，做到全面系统评估和审慎决策，确保相关事项严格按照法定程序履行内部审批流程，保障上市公司合规管理和规范运作。

公司将认真落实整改措施，严格按照《上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的要求，积极全面履行回购承诺，切实维护公司全体股东的合法利益。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2020年5月9日

证券代码:603157　证券简称:拉夏贝尔　公告编号:临2020-058
证券代码:06116　证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

根据《中华人民共和国公司法》及《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司章程》的有关规定，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日召开职工代表大会，选举马元斌先生、施孝锋先生（简历见附件）为公司第四届监事会职工代表监事，任期与公司第四届监事会一致。本次选举的职工代表监事将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。马元斌先生、施孝锋先生的任职资格将合担任公司监事的条件。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司监事会
2020年5月9日

附件:职工代表监事简历

马元斌先生，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学工商管理专业本科学历，现任公司总裁助理、工会主席。马元斌先生于2004年4月至2012年3月担任上海晨六物业管理有限公司管理部经理，2012年3月至2018年7月担任上海森马服饰有限公司行政部副部长；2018年7月至今历任公司行政部总监、总裁助理，2020年4月至今任公司工会主席。

施孝锋先生，1981年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江理工大学工学学士，现任公司供应链管理部副总经理。施孝锋先生于2004年6月至2013年1月历任上海美特斯邦威服饰股份有限公司品质专员、面辅料采购部主管、品牌女装品类采购部副总经理、品牌女装产品部业务副总经理，2013年2月至今历任公司供应链管理部总监、副总经理。

证券代码:603157　证券简称:拉夏贝尔　公告编号:临2020-059
证券代码:06116　证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会决议公告

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。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:有

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年5月8日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区莲花南路2700弄50号3号楼（C楼）会议中心3楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	4
其中:A股股东人数	3
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	209,194,743
其中:A股股东持有股份总数	187,142,515
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	22,052,228
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.45
其中:A股股东持股占股份总数的比例（%）	34.40
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	4.05

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司董事一致推举董事王文克先生主持本次会。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人;

2、公司在任监事3人，出席3人;

3、董事会秘书徐岳先生出席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于审议2019年度董事会工作报告的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,142,515	100	0	0	0	0
H股	22,052,228	100	0	0	0	0
普通股合计:	209,194,743	100	0	0	0	0

2、议案名称:关于变更注册地址、公司名称的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,142,515	100	0	0	0	0
H股	22,052,228	100	0	0	0	0
普通股合计:	209,194,743	100	0	0	0	0

3、议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,142,515	100	0	0	0	0
H股	22,052,228	100	0	0	0	0
普通股合计:	209,194,743	100	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于董事会提前换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	股东类型	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	关于选举邢加兴先生为公司董事的议案	A股	50,960	0.0272	否
		H股	22,052,228	100	
		合计	22,103,188	10.5658	
4.02	关于选举尹新仔先生为公司董事的议案	A股	187,129,775	99.9932	是
		H股	22,052,228	100	
		合计	209,182,003	99.9939	
4.03	关于选举章丹玲女士为公司董事的议案	A股	187,129,775	99.9932	是
		H股	22,052,228	100	
		合计	209,182,003	99.9939	
4.04	关于选举张妤菁女士为公司董事的议案	A股	187,129,775	99.9932	是
		H股	22,052,228	100	
		合计	209,182,003	99.9939	
4.05	关于选举段宇锋先生为公司董事的议案	A股	187,129,775	99.9932	是
		H股	22,052,228	100	
		合计	209,182,003	99.9939	

5、关于董事会提前换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	股东类型	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	关于选举朱晓喆先生为公司独立董事的议案	A股	187,142,515	100	是
		H股	22,052,228	100	
		合计	209,194,743	100	
5.02	关于选举肖艳明女士为公司独立董事的议案	A股	187,142,515	100	是
		H股	22,052,228	100	
		合计	209,194,743	100	
5.03	关于选举邢江泽先生为公司独立董事的议案	A股	187,142,515	100	是
		H股	22,052,228	100	
		合计	209,194,743	100	

6、关于监事会提前换届选举的议案

议案序号	议案名称	股东类型	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
6.01	关于选举吴金应先生为公司非职工代表监事的议案	A股	187,142,515	100	是
		H股	22,052,228	100	
		合计	209,194,743	100	

2020年第一次A股类别股东会议案审议情况

1、议案名称:关于回购A股股份实施期限延期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	187,142,515	100	0	0	0	0

2020年第一次H股类别股东会议案审议情况

1、议案名称:关于回购A股股份实施期限延期的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	22,160,028	100	0	0	0	0

(三) 涉及进大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于回购A股股份实施期限延期的议案	63,700	100	0	0	0	0
4.01	关于选举邢加兴先生为公司董事的议案	50,960	80				
4.02	关于选举尹新仔先生为公司董事的议案	50,960	80				
4.03	关于选举章丹玲女士为公司董事的议案	50,960	80				
4.04	关于选举张妤菁女士为公司董事的议案	50,960	80				
4.05	关于选举段宇锋先生为公司董事的议案	50,960	80				
5.01	关于选举朱晓喆先生为公司独立董事的议案	63,700	100				
5.02	关于选举肖艳明女士为公司独立董事的议案	63,700	100				
5.03	关于选举邢江泽先生为公司独立董事的议案	63,700	100				
6.01	关于选举吴金应先生为公司非职工代表监事的议案	63,700	100				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

《关于回购A股股份实施期限延期的议案》、《关于变更注册地址、公司名称的议案》、《关于修订《公司章程》的议案》为特别决议议案，已经出席本次大会的有效表决权股份（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

经本次股东大会采用累积投票制选举，尹新仔先生、章丹玲女士、张妤菁女士、段宇锋先生当选公司第四届董事会非独立董事;朱晓喆先生、肖艳明女士、邢江泽先生当选公司第四届董事会独立董事;吴金应先生当选公司第四届监事会监事会非职工代表监事。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师（上海）事务所

律师:张小龙、方菊

2、律师见证结论意见:

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2020年5月9日

证券代码:603157　证券简称:拉夏贝尔　公告编号:临2020-060
证券代码:06116　证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、会议的召开情况

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于2020年5月8日以口头及电话方式向公司全体董事、监事发出了召开第四届董事会第一次会议的通知。2020年5月8日，第四届董事会第一次会议以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事韦肖艳明女士以通讯方式参加表决。公司监事列席了本次会议。全体董事一致推举董事段宇锋先生主持本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议:

1. 审议通过《关于选举董事长的议案》;

董事会选举段宇锋先生（简历见附件）为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。段宇锋先生为公司的法定代表人，将代行公司董事会秘书职责。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于设立董事会专门委员会及选举其成员的议案》;

公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、预算委员会、战略发展委员会。本次选举的各专门委员会成员（简历见附件）任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2.01关于选举董事会审计委员会成员的议案

董事会审计委员会由邢江泽先生、肖艳明女士、张妤菁女士组成;其中邢江泽先生为主席。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

2.02关于选举董事会提名委员会成员的议案

董事会提名委员会由段宇锋先生、邢江泽先生、朱晓喆先生组成;其中段宇锋先生为主席。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

2.03关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案

董事会薪酬与考核委员会由邢江泽先生、尹新仔先生、朱晓喆先生组成;其中邢江泽先生为主席。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

2.04关于选举董事会预算委员会成员的议案

董事会预算委员会由尹新仔先生、段宇锋先生、章丹玲女士、张妤菁女士、邢江泽先生组成;其中尹新仔先生为主席。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

2.05关于选举董事会战略发展委员会成员的议案

董事会战略发展委员会由段宇锋先生、尹新仔先生、章丹玲女士、张妤菁女士、朱晓喆先生、肖艳明女士组成;其中段宇锋先生为主席。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于聘任总裁的议案》;

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任尹新仔先生（简历见附件）为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

4. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》;

经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意聘任虎泳国先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

5. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》;

董事会同意聘任朱凤伟先生、胡简美女士（简历见附件）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过《关于为银行贷款提供资产抵押的议案》。

表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2020年5月9日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于为银行贷款提供资产抵押的公告》。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会
2020年5月9日

附件:简历

段宇锋先生，1980年出生，中国国籍，无境外居留权，英国东伦敦大学工商管理博士，高级经济师，现任公司董事。段宇锋先生于2004年9月至2010年12月