证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-005

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	嘉麟杰	股票代码	002486
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	凌云	王传雄	
电话	021-37330000-1998	021-37330000-1996	
传真	021-57381100-1998	021-57381100-1998	
电子信箱	skyling.sct@challenge-21c.com	wangcx.sct@challenge-21c.com	

2、主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

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

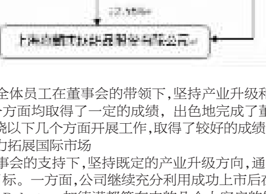
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	896,410,315.80	810,725,853.22	10.57%	855,698,209.03
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,618,288.37	39,660,112.72	148.66%	73,489,042.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,868,002.35	37,683,968.19	88.06%	71,962,117.21
经营活动产生的现金流量净额(元)	77,131,139.56	80,701,484.11	-4.42%	63,715,281.50
基本每股收益(元/股)	0.2371	0.0953	148.66%	0.1767
稀释每股收益(元/股)	0.2371	0.0953	148.66%	0.1767
加权平均净资产收益率(%)	9.92%	4.18%	5.74%	7.99%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,231,385,365.90	1,108,019,298.64	11.13%	1,155,184,556.99
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,035,462,466.96	956,087,237.43	8.3%	943,348,273.09

（2）前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			22,734	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		29,592
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
上海国骏投资有限公司	境内非国有法人	22.56%	93,836,250	0	质押	79,500,000
株式会社日阪制作所	境外法人	8.75%	36,405,000	0		
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	7%	29,120,000	0		
黄伟国	境内自然人	5.05%	21,000,000	15,750,000		
陈火林	境内自然人	5%	20,800,000	0		
李玲	境外自然人	1.39%	5,778,400	0		
海通证券股份有限公司	境内非国有法人	0.96%	4,000,000	0		
陈玲	境内自然人	0.85%	3,518,549	0		
舒晨芳	境内自然人	0.72%	3,000,000	0		
赵晨	境内自然人	0.72%	3,000,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	除股东上海国骏投资有限公司由公司实际控制人、股东黄伟国先生100%控股以外，公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动的情形。					

（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



3、管理层讨论与分析

报告期内，公司管理层和全体员工在董事会的带领下，坚持产业升级和在确保主业稳步增长的同时逐步转型的发展战略，在各个方面均取得了一定的成绩，出色地完成了董事会年初提出的各项经营目标。 具体而言，公司主要围绕以下几个方面开展工作，取得了较好的成绩：

1、积极应对金融危机，大力拓展国际市场

2013年，公司管理层在董事会的支持下，坚持既定的产业升级方向，通过全体员工的共同努力，较为出色地完成了2013年的销售目标。一方面，公司继续充分利用成功上市后在影响力和知名度方面有所扩大的契机，不仅与包括破冰船、Polartec、加德满都等在内的几个大客户的销售业绩稳中有升，还成功扩大了对Nike等国际知名品牌的销售，并开发出了包括K-Way（意大利）、Mountain Equipment（英国）、POC（瑞典）等在内的多个国际新客户，从而有力地保证了公司高端客户群的稳定增长。另一方面，公司营销团队一贯重视整体协同服务能力和危机意识，进行了多次内部的人员调整和培训，力求跟踪市场变化趋势，把握国际国内的流行热点，以更为积极主动的方式满足了客户的需求。而公司产品面对的最终消费品市场属于专业户外运动领域，可归集到“中高端人士必须品”的范畴，这一特性决定了该细分子行业多年来一直具有抗风险能力强和独立于一般服饰品市场的不同点（比如滞后于普通消费端不景气、领先于大众服饰市场复苏回暖等）。报告期内，尤其是2013年下半年开始，户外运动服饰品需求明显回暖，而公司一直坚持研发生产针对该细分市场的功能性面料，因此迅速呈现出了产销两旺、毛利率显著上升的趋势，有力支撑了公司主营业绩的大幅增长。

2、对内严格审核大资金使用，对外完善加强投资者沟通

报告期内，伴随着公司业务领域、产品范围和销售区域的不断扩大，负责各项细分业务的子公司也相继成立，在开展业务的同时，公司为预防或有的管控缺失隐患，不断加强内控管理，积极避免人为因素影响公司对整体局面的把控。同时也为了继续适应上市公司的要求，2013年公司虽然已经结束了保荐机构的持续督导期，但仍继续严格执行各项内部控制制度，除了继续加强对有关部门和人员的培训和教育工作，继续提高内部审计工作的及时性和其对重要事宜的有效管控以外，更把从严审核资金的使用作为规范治理工作的重中之重，公司管理层和各部门也积极配合以内部审计部为主导的内控工作，确保了对大额资金的使用能够做到“事前逐级审批，事中专人跟踪，事后及时统计”。总之，公司在2013年强化了业务工作流程的管理，包括子公司的业务流程，以及涉及集团管控的内容，并且依托信息化的手段提高了办公效率和管控效率，减少了运营风险。

2013年，公司也继续充实了董事会秘书办公室（董秘办）的证券事务和法务功能，以确保及时、公平地披露公司重要信息。报告期内公司董秘办投资者接待任务较重，尤其是机构投资者、新闻媒体等特殊投资者的实地调研、策略会邀请、电话问询沟通的频率较2012年明显密集。董秘办除了积极做好各类投资者调研的接待工作外，也充分利用“投资者关系互动平台”、“全景网互动易”等工具回应投资者，尤其是对中小投资者、普通投资者的适时沟通工作，从而更为集中有效地做好了投资者关系的管理工作。

3、重视核心骨干培养，建立优秀人才梯队

优秀人才的缺乏是制约每个处于快速发展期企业的瓶颈，对于公司而言，2013年，包括湖北咸宁嘉鱼新面料生产研发基地、国内自有户外服饰品牌Kroceus（KR）、海外自有服饰品牌Super Natural（SN）等在内的多个重要投资项目都处于全面展开的阶段，公司面临着巨大的人才缺口。这其中，核心技术和管理人才的缺乏或许会特别突出，甚而会成为未来制约公司继续快速发展的隐患。基于这一预盼，公司管理层在年初就提出了由人力资源部牵头、各部门配合实施的梯队人才不间断持续培养计划。从报告期内的实施情况看，人力资源部和公司各部门负责人已经进一步具备了对核心人才，包括对技术和管理人员、技术工人在内的多层次和部门管理团队的梯队培养意识，取得了一定的成绩。但人才的培养的工作是一项长期而艰苦的工作，绝不可能一蹴而就，有关部门还应在系统性方面再下苦工，持续完善公司的人力资源配置。

4、关注技术创新，提升工艺水平，实现产品升级

报告期内，公司技术研发部门通过积极努力的工作，也做出了较为突出的成绩，有力地巩固和加强了公司在业界技术领先的良好口碑。2013年年内，公司共获得了2项协会科技进步奖，申请和获得了多项专利，并于2013年10月被评为上海市专利试点单位（若今年顺利完成有关部门的验收，2015年公司有望申请成为上海市专利示范单位）。另外，2013年11月初公司已向中国合格评定国家认可委员会（CNAS）提交了审请材料，预计在2014年年内有望获得实验室认可审核。

5、继续强调精细管理，不断优化信息技术

为满足高端海外客户和自主服饰品牌KR、SN在生产计划管理、产品品质追溯管理、供应链管理、成本管理、环保管理等方面日益精细和严格的要求，公司从2012年就开始逐步实施公司流程改造和新ERP项目的前期调研工作，整个项目历经了多次从管理层到各部门的充分论证，之后确定的流程已经基本上实现了之前的功能，并且在部分功能例如海关货物监管流程方面有了更进一步的提升。2013年该新ERP项目进入了实施阶段，在新老系统的过渡期，公司上下齐心协力，各部门配合系统的逐步实施，基本能严格按照要求进行操作，尤其是重点关注了严禁跨越流程办事的原则，共同完善好系统，为公司的管理从执行层面设立了一个新的标杆，虽然仍处于夯实基础的阶段，但这对以后公司的业务扩展和复制管理模型都有着非常重要的意义。未来公司的经营将依托信息化和智能化的工具，实现以流程驱动为基础的信息化系统管理，降低管理成本，提升管理水平，从而最终更好地满足市场的复杂多变和快速响应的要求，早日打造出一个“数字化的嘉麟杰”。

6、加大自主品牌投入，促进企业均衡发展

在自有内销户外运动品牌经营方面，公司KR品牌运营至今已有四年，2013年负责该品牌具体运营的全资子公司嘉麟杰运动品公司加快了品牌的宣传和推广力度，不再单纯追求直营店的覆盖面和门店数字，而是以提高已有店铺的单店销售业绩为工作重点。同时公司也尝试品牌推广与互联网等新营销渠道的合作，2013年公司发布了拟收购上海皿鎏软件有限公司部分股权的公告，该项投资现已登记完成。本次投资是在确保财务投资一定安全性和合理回报率的前提下借引入新业务的契机拓展公司部分产品的外延，公司有设想通过手机游戏等新兴载体来推广KR的自有户外运动服装品牌。截止2013年年底，嘉麟杰运动品在门店数维持在50家直营店规模的前提下，销售额超过3000万元，与2012年同期相比又有近50%的增长，在终端品牌消费不景气的行业背景下，可以说取得了一定的突破。

同时面对国际服饰市场，公司自有品牌SN今年着重在市场营销和渠道开拓方面加紧步伐，在德国的ISPO（欧洲户外运动展会）和美国的O/R（美国户外运动展会）上多次亮相，深刻了解了主要客户和渠道对SN的认知和诉求，并通过他们与消费者进行沟通，获得了充分的第一手反馈材料，并以此来及时指导SN的产品开发，力争以最快的响应速度满足市场和消费者的需求。目前SN在欧洲市场的店铺数量已经拓展到350家；在澳大利亚，SN进入到当地最大的运动品连锁店REBEL的全部90余家店铺中销售；日本和韩国市场虽然从13年的第三季度末才开始启动，但2014年的预期销售却高于进入时的期望。

报告期内，公司受益于主营中高端专业户外运动功能性面料市场的复苏和回暖，订单充足，产销两旺。公司全年实现销售收入为896,410,315.80元，与上年同期相比，增幅为10.57%；全年实现归属于上市公司股东的净利润为98,618,288.37元，与上年同期相比，增幅为148.66%；公司总资产为1,231,385,365.90元，较年初增长11.13%；归属于公司股东的净资产为1,035,462,466.96元，较年初增长8.3%。

4、涉及财务报告的相关事项

与上期相比本期新增合并单位1家，原因为：本期新设成立控股子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

法定代表人：黄伟国

2014年2月15日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-007

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月29日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第二届董事会第二十四次会议的通知。本次会议于2014年2月14日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中董事西野幸信委托董事川岛正博代为出席和表决、独立董事王智委托独立董事郭芃代为出席和表决），符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（公司《2013年度总经理工作报告》主要内容详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公司《2013年度报告》。）

2、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（公司《2013年度董事会报告》具体内容详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2013年度报告》。独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2013年度股东大会上进行述职。《独立董事2013年度述职报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

3、审议通过了《关于公司2013年度报告及摘要的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

4、审议通过了《关于公司2013年度税后利润分配及资本公积金转增股本的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批。

公司2013年度税后利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

经立信会计师事务所有限公司审计验证并出具的信会师报字（2014）第110120号《审计报告》确认，2013年度，母公司共实现销售777,213,491.84元，实现净利润106,467,184.33元，依据《公司法》和公司《章程》以及国家的有关规定，公司拟实施如下税后利润分配及资本公积金转增股本的预案：

（1）按净利润的10%提取法定盈余公积金10,646,718.43元，

（2）提取法定盈余公积金后，本年度末，母公司可供投资者分配的利润为285,544,937.41元。报告期内，公司实现合并报表归属于母公司的净利润为98,618,288.37元，本年度末，合并报表的可供分配利润为247,184,240.47元。按照合并报表和母公司可供分配利润孰低的原则，2013年度可供全体投资者分配的利润为247,184,240.47元，

（3）公司拟以2013年末的总股本416,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元（含税，合计现金分配总额为33,280,000.00元），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（公司2013年度税后利润分配及资本公积金转增股本的预案如最终获公司股东大会审议通过，公司总股本、注册资本将发生变化，公司《章程》相关内容也将相应发生变化。公司本次修订后的《章程》全文及《章程修正案》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

6、审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（公司《2013年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该报告出具的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

7、审议通过了《关于公司拟续聘2014年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构，并决定将该议案报公司股东大会审批。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（本次向商业银行申请综合授信额度部分涉及为公司全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司提供担保，以及为控股子公司Super.Natural Europe Ltd.Zug提供内保外贷，具体情况详见公司刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于就申请银行综合授信为两家子公司提供担保的公告》。）

9、审议通过了《关于公司拟为湖北嘉麟杰向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（公司《关于拟为湖北嘉麟杰向商业银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

10、审议通过了《关于公司拟使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》，并决定将该议案报公司股东大会审批。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（公司《关于拟使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

11、审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（公司《2013年度股东大会通知》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2014年2月15日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-008

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第二届监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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年1月29日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第二届监事会第十九次会议的通知。本次会议于2014年2月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事长向仍源先生召集并主持；本次会议应出席监事3名，实际出席监事2名（监事曹军因健康原因缺席本次会议）。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

1、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》，并决定报公司股东大会审批；

（公司2013年度监事会工作情况概要详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2013年度报告》。）

2、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度报告及摘要的议案》；

监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实、准确；公司2013年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（公司《2013年度报告》和《2013年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

3、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度税后利润分配及资本公积金转增股本的议案》；

（公司《2013年度税后利润分配及资本公积金转增股本预案》详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2013年度报告》。）

4、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》；

监事会认为，公司已按照相关监管制度的要求和自身实际情况建立了健全的内部控制体系，制订了完善、合理的内部控制制度，内部控制在公司运营的各个环节和方面均得到严格执行。公司编制的《2013年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制状况。

（公司《2013年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该报告出具的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

5、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟续聘2014年度财务审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度的财务审计机构。

6、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案》。

（本次向商业银行申请综合授信额度部分涉及为公司全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司提供担保，以及为控股子公司Super.Natural Europe Ltd.Zug提供内保外贷，具体情况详见公司刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《关于就申请银行综合授信为两家子公司提供担保的公告》。）

7、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟为湖北嘉麟杰向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

（公司《关于拟为湖北嘉麟杰向商业银行申请综合授信额度提供担保的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

8、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司拟使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》；

监事会认为，公司本次计划使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品，有助于提高公司资金的使用效率和收益，且由于银行理财产品风险较低、期限选择灵活，不会影响公司正常经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（公司《关于拟使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

监事会

2014年2月15日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-010

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程修订情况对照表

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

原章程(上市修订草案)条款	本次修订后的章程条款
第六条 公司注册资本为人民币416,000,000.00元。	第六条 公司注册资本为人民币832,000,000.00元。
第十九条 公司股份总数为416,000,000股，每股面值人民币一元，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为832,000,000股，每股面值人民币一元，均为普通股。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2014年2月15日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-013

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于就申请银行综合授信为两家子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

2014年，为充分利用适度的信贷资金，补充公司及控股子公司流动资金的需求，公司管理层向董事会建议：

1、拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请不超过1,000万美元的授信额度。其中500万美元为内保外贷业务（融资性保函）额度，用于本公司的下属控股子公司Super.Natural Europe Ltd.Zug的生产经营活动资金需求，其余500万美元为结算前风险额度，用于本公司的国际结算外汇保值业务。

2、拟向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币5,000万元的授信额度，用于公司的生产经营活动。该额度除本公司可以使用以外，还允许本公司的下属控股子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司共享，共享额度不超过人民币1,700万元，并由本公司承担连带担保责任。

3、拟向中国农业银行上海金山支行申请25,000万元人民币的授信额度，用于公司的生产经营活动。该额度以不同的用信形式（包括但不仅限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票、外汇交易保证金等）循环调剂使用。

4、拟向中国建设银行上海金山石化支行申请10,000万元人民币的授信额度，用于公司的生产经营活动。该额度以不同的用信形式（包括但不仅限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票、外汇交易保证金等）循环调剂使用。

以上1、2两项综合授信申请涉及公司为控股子公司SN EURO使用不超过500万美元内保外贷业务（融资性保函）额度提供担保，以及为全资子公司嘉麟杰运动品使用不超过人民币1,700万元的授信额度提供担保。

公司第二届董事会第二十四次会议于2014年2月14日就上述事项审议通过了《关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案》，并决定将该议案提交公司2013年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、Super.Natural Europe Ltd.Zug

（1）注册地点：瑞士楚格州

（2）注册资本：120万瑞士法郎

（3）法定代表人：黄伟国

（4）注册时间：2012年9月17日

（5）主营业务：纺织品以及其他消费品的采购和销售

（6）与公司关系：为本公司控股子公司。本公司持有其90%股份，瑞士Additive partners AG公司持有其10%股份。

（7）主要财务指标：截至2013年末，SN EURO总资产15,392,727.05元、净资产-10,163,359.31元；2013年实现营业收入10,798,747.49元、营业利润-10,502,619.19元。

2、上海嘉麟杰运动用品有限公司

（1）注册地点：上海市静安区

（2）注册资本：5600万元人民币

（3）法定代表人：黄伟国

（4）注册时间：2009年6月26日

（5）经营范围：体育用品，服装服饰，鞋帽箱包，户外用品及器械，从事货物及技术的进出口业务。

（6）与公司关系：为本公司全资子公司，本公司持有其100%股份。

（7）主要财务指标：截至2013年末，嘉麟杰运动品总资产70,690,911.02元、净资产-2,844,239.89元；2013年实现营业收入30,327,127.22元、净利润-21,166,456.33元。

三、本次担保的主要内容

1、公司拟向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请不超过1,000万美元的授信额度。其中500万美元为内保外贷业务（融资性保函）额度，用于本公司的下属控股子公司SN EURO的生产经营活动资金需求，其余500万美元为结算前风险额度，用于本公司的国际结算外汇保值业务。

2、公司拟向招商银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币5,000万元的授信额度，用于公司的生产经营活动。该额度除本公司可以使用以外，还允许本公司的下属全资子公司嘉麟杰运动品共享，共享额度不超过人民币1,700万元，并由本公司承担连带担保责任。

四、董事会意见

公司董事会认为：SN EURO和嘉麟杰运动品所分别运营的SN和KR品牌均为公司近年来主推的自有品牌，均处于发展的关键时期，为进一步促进其发展壮大，提高其经济效益，公司拟分别为其申请银行综合授信额度提供担保，即：为控股子公司SN EURO使用不超过500万美元内保外贷额度提供担保，以及为全资子公司嘉麟杰运动品使用不超过人民币1,700万元的授信额度提供担保。

本次担保有利于公司自主品牌SN和KR拓宽营销渠道，提升品牌的影响力，从长期看有利于提高上市公司效益，是公司管理层经过审慎研究后做出的决定。且本次担保事项均为对公司合并报表范围内的控股子公司提供的担保，在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。公司将严格按照公司内控制度的规定和监管机构要求，加强对每笔资金使用的逐级审批和监管，做好风险防范和控制工作。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保金额为人民币3224.23万元，占公司最近一期经审计净资产比例为3.11%。公司未为除控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，也未发生逾期担保事项。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2014年2月15日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-014

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于为湖北嘉麟杰申请银行综合授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

为合理利用适度的银行信贷资金，补充公司在湖北省嘉鱼县投资建设的高档织物面料及服装生产研发基地项目（以下简称“该项目”）建设流动资金的需求，公司具体负责该项目的控股子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司（以下简称“湖北嘉麟杰”）拟向中国农业银行股份有限公司嘉鱼支行申请人民币8,000万元的授信额度，用于该公司项目建设及其他生产经营活动。

公司拟为湖北嘉麟杰本次申请授信额度提供保证担保，承担连带担保责任。

公司第二届董事会第二十四次会议于2014年2月14日就上述事项审议通过了《关于公司拟为湖北嘉麟杰向商业银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：湖北嘉麟杰纺织品有限公司

2、住所：湖北省咸宁市嘉鱼县经济开发区

3、注册资本：1亿元人民币

4、法定代表人：黄伟国

5、注册时间：2013年3月27日

6、经营范围：高档织物面料的织染及后整理加工，服装服饰产品、特种纺织品的生产和销售，纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务（国家法律、法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）。

7、与公司关系：为本公司控股子公司。

8、主要财务指标：截至2013年末，湖北嘉麟杰总资产88,000,771.70元、净资产84,454,627.19元；2013年实现营业利润-1,076,066.31元、净利润24,454,627.19元。

三、本次担保的主要内容

为合理利用适度的银行信贷资金，补充公司在湖北省嘉鱼县投资建设的高档织物面料及服装生产研发基地项目建设流动资金的需求，公司具体负责该项目的控股子公司湖北嘉麟杰拟向中国农业银行股份有限公司嘉鱼支行申请人民币8,000万元的授信额度，用于该公司项目建设及其他生产经营活动。

公司拟为湖北嘉麟杰本次申请的8,000万元授信项下信用（包括但不限于贷款、贸易融资、信用证等）提供保证担保，承担连带担保责任。

四、董事会意见

公司董事会认为：湖北嘉麟杰本次申请8000万元银行综合授信额度有利于其合理利用银行信贷资金，补充项目建设流动资金的需求；其主要负责的湖北嘉鱼高档织物面料及服装生产研发基地项目建设完成后，将进一步扩大公司产能，更好地满足客户需求。公司为其本次申请银行综合授信提供担保风险性小，可控性强。公司将严格按照公司内控制度的规定和监管机构要求，加强对资金使用的逐级审批和监控，做好风险防范和控制工作。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日，公司累计对外担保金额为人民币3224.23万元，占公司最近一期经审计净资产比例为3.11%。公司未为除控股子公司以外的其他单位或个人提供担保，也未发生逾期担保事项。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2014年2月15日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-015

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于拟使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，经上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）管理层建议，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司拟使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》，同意公司在保证日常经营及现有项目建设资金需求和资金安全的前提下，在不超过人民币 2亿元额度内使用自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

一、本次投资概况

1、投资目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营和现有项目建设及资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 2亿元自有闲置资金购买低风险银行理财产品，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过人民币 2 亿元自有闲置资金购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

投资的品种为低风险银行理财产品。公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，选择风险较低、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品，不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

4、投资额度使用期限

自获得公司股东大会审议通过之日起三年内有效。

5、资金来源

公司自有闲置资金。

6、投资实施

该议案经公司董事会及股东大会审议通过后，授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

7、信息披露

公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

二、公司与投资相关的内控制度

目前，公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了包括公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《重大事项处置制度》、《内部审计工作制度》、《投资管理办法》及各项财务管理制度等在内的一系列严格的内部控制制度，并根据公司实际情况不断予以完善。上述内控制度已包含对公司对外投资的基本原则、组织机构、审核权限、具体程序、资金监管及内部审计等多方面内容的详细规定。公司将严格按照上述内控制度及监管机构的最新要求，对公司相关投资进行审慎考量、理性决策、严格控制、及时披露。

三、本次投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

(1)公司投资的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及收益存在风险的可能性。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1)公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。该项资金不得用于证券及其衍生品的投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3)公司内部审计部门对理财资金的使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行内部审计和核实。

(4)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。

四、本次投资对公司日常经营的影响

1、公司将坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和现有项目建设资金需求及资金安全的前提下，以不超过2亿元的自有闲置资金购买低风险银行理财产品，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，且有利于提高资金的使用效率和收益。

2、通过进行适度的低风险短期理财，公司能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

公司目前财务状况良好，在建项目稳步投入，不存在短期内使用大量资金的情形。因此在不影响公司正常经营和现有项目建设及资金安全的前提下，利用部分自有闲置资金购买低风险银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报。该事项符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。基于以上判断，我们同意公司在合法、合规的范围内使用不超过 2亿元自有闲置资金择机购买低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

六、备查资料

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议；

2、公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议审议事项的独立意见。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2014年2月15日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-016

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2014年2月14日召开，会议审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》，会议决议于2014年3月10日在公司一楼会议室召开2013年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召开的时间：2014年3月10日上午9:30

2、股权登记日：2014年3月6日

3、召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

4、会议召集人：公司董事会

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票的方式

6、出席会议对象：

（1）截至2014年3月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、本次股东大会审议事项

议案一	关于公司2013年度董事会工作报告的议案
议案二	关于公司2013年度监事会工作报告的议案
议案三	关于公司2013年度报告及摘要的议案
议案四	关于公司2013年度税后利润分配及资本公积金转增股本的议案
议案五	关于增加注册资本及修改章程的议案
议案六	关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案
议案七	关于公司拟续聘2014年度财务审计机构的议案
议案八	关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案
议案九	关于公司拟使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案

以上议案已分别经公司董事会和监事会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、本次股东大会的参会登记方法

1、登记时间：

2014年3月7日，上午9:00—12:00，下午12:30—16:30

2、登记地点：

上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司董事会秘书办公室

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书（非由法定代表人本人亲自出席时适用）和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及身份证复印件等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年3月7日下午16:30点前送达或传真至公司），本公司不接受电话登记。

四、其他事项

1、会议联系人：凌云、王传雄

联系电话：021-37330000-1996（或1998）

传　　真：021-57381100-1998

地　　址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司董事会秘书办公室

邮政编码：201504

2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3、出席会议的股东及股东代理人，请于会议正式开始前半小时携带相关证件，到会场办理现场登记手续。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2014年2月15日

附件一：

授权委托书

本人（本单位）兹委托　　　　　　先生/女士代表本人（本单位）出席于2014年3月10日召开的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2013年度股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的议案的表决意见如下：

序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	关于公司2013年度董事会工作报告的议案			
议案二	关于公司2013年度监事会工作报告的议案			
议案三	关于公司2013年度报告及摘要的议案			
议案四	关于公司2013年度税后利润分配及资本公积金转增股本的议案			
议案五	关于增加注册资本及修改章程的议案			
议案六	关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案			
议案七	关于公司拟续聘2014年度财务审计机构的议案			
议案八	关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案			
议案九	关于公司拟使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案			

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：　　　　　股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期：　　年　　月　　日

附件二：

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2013年度股东大会表决办法

各位股东及股东代表：

根据上海嘉麟杰纺织品股份有限公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会表决办法如下：

请各位股东或股东授权代表将股权信息填写完整，并以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。请在审议事项的相应表决意见栏内以“√”标记相应的表决意见。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2014年2月15日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-018

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于2013年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）《2013年度报告》经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，并刊登在2014年2月15日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求，公司拟于2014年2月21日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与。届时，公司董事长兼总经理黄伟国先生、独立董事郭芃先生、财务总监高建先生、董事会秘书凌云先生等拟在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2014年2月15日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-019

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于公司及相关方承诺事项履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《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》（以下简称：“《监管指引》”）的规定以及上海证监局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字〔2014〕5 号）的要求，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）认真梳理了公司及相关方自首次公开发行股票以来所做的各项承诺及其履行情况，截至2013 年 12 月 31 日，公司及相关方在承诺及其履行方面不存在不符合《监管指引》的情形，也不存在超期未履行承诺的情况。截至2013年12月31日，公司及相关方未履行完毕承诺的情况如下：

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人黄伟国先生、控股股东上海国骏投资有限公司及原一致行动人嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司	(1)在本人(本公司)直接或间接持有嘉麟杰股份的期间内，本人(本公司)将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务；并将促使本人(本公司)直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务；(2)如本人(本公司)从任何第三方获得的商业机会与嘉麟杰经营的业务构成或可能构成竞争，则本人(本公司)将立即通知嘉麟杰，并将该商业机会让与嘉麟杰；(3)如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人(本公司)或本人(本公司)直接或间接控制的企业将来从事的业务不可避免地构成与嘉麟杰之间的同业竞争时，则本人(本公司)将在嘉麟杰提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人(本公司)直接或间接控制的企业及时转让或终止上述业务；嘉麟杰并对上述业务的转让享有优先受让权。(4)如本人(本公司)违反上述承诺，嘉麟杰及嘉麟杰其他股东均有权根据本承诺书依法申请强制发行人履行上述承诺，并要求本人(本公司)赔偿嘉麟杰及嘉麟杰其他股东因此遭受的全部损失；同时本人(本公司)因违反上述承诺所取得的利益均归嘉麟杰所有。(5)以上承诺在本人(本公司)直接或间接拥有嘉麟杰的股份期间内持续有效，且是不可撤销的。	2010年09月21日	持股期内持续有效	报告期内未发生违反承诺的情形
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人黄伟国	在法定期限内不通过二级市场减持其所持有的公司股份。	2011年12月26日	法定期限内	报告期内未发生违反承诺的情形
承诺是否及时履行	是				

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2014年2月15日

证券代码：002486 证券简称：嘉麟杰 公告编号：2014-020

内部控制规则落实自查表

内部控制规则落实自查事项	是/否/不适用	说明
一、内部审计和审计委员会运作		
1、内部审计部门负责人是否为专职，并由审计委员会提名，董事会任免。	是	
2、公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门，是否配置专职内部审计人员。	是	
3、内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次。	是	
4、内部审计部门是否至少每季度对如下事项进行一次检查：	---	---
(1)募集资金使用	是	
(2)对外担保	是	
(3)关联交易	是	
(4)证券投资	是	
(5)风险投资	是	
(6)对外提供财务资助	是	
(7)购买或出售资产	是	
(8)对外投资	是	
(9)公司大额资金往来	是	
(10)公司与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况	是	
5、审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告。	是	
6、审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等内部审计工作情况。	是	
7、内部审计部门是否按时向审计委员会提交年度内部审计工作报告和次一年度内部审计工作计划。	是	
二、信息披露的内部控制		
1、公司是否建立信息披露管理制度和重大信息内部报告制度。	是	
2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易网站上的投资者提问，并及时、完整进行回复。	是	
3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特定对象签署承诺书。	是	
4、公司每次在投资者关系活动结束后两个交易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件(如有)及时在深交所互动易网站刊载，同时在公司网站(如有)刊载。	是	
三、内幕交易的内部控制		
1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记管理做出规定。	是	
2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录，相关人员是否在备忘录上签名确认。	是	
3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项公告后5个交易日内对内幕信息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，是否进行核实、追究责任，并在2个工作日内将有关情况及处理结果报送深交所和当地证监局。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股票及其衍生品种前是否以书面方式将其买卖计划通知董事会秘书。	是	
四、募集资金的内部控制		
1、公司及实施募集资金项目的子公司是否对募集资金进行专户存储并及时签订《募集资金三方监管协议》。	是	
2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。	是	
3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用途的投资。	是	
4、公司在进行风险投资时后12个月内，是否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	不适用	公司未进行风险投资。
五、关联交易的内部控制		
1、公司是否在首次公开发行股票上市后10个交易日内通过深交所业务专区“资料填报；关联人数据填报”栏目向深交所报备关联人信息。关联人及其信息发生变化的，公司是否在2个交易日内进行更新。公司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。	是	
2、公司独立董事、监事是否至少每季度查阅一次公司与关联人之间的资金往来情况。	是	
3、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应的审议程序，并得以执行。	是	
4、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。	是	
六、对外担保的内部控制		
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。	是	
2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
七、重大投资的内部控制		
1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和审议程序，有关审批权限和审议程序是否符合法律法规和深交所业务规则的规定。	是	
2、公司重大投资是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披露义务。	是	
3、公司在以下期间，是否未进行风险投资：(1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；(2)将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；(3)将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。	是	
八、其他重要事项		
1、公司控股股东、实际控制人是否签署了《控股股东、实际控制人声明及承诺书》并报深交所和公司董事会备案。控股股东、实际控制人发生变化的，新的控股股东、实际控制人是否在其完成变更的一个月内完成《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的签署和备案工作。	是	
2、公司董事、监事、高级管理人员是否已签署并及时更新《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会备案。	是	
3、除参加董事会会议外，独立董事是否每年利用不少于十天的时间，对公司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场检查。	是	独董姓名：天数 王智：13 吴弘：11 郭芃：12 吕长江：11

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2014年02月15日