

## 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	步森股份	股票代码	002569
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	寿韩霞	钱明均	
电话	0575-87047953	0575-87480311	
传真	0575-87043967	0575-87043967	
电子信箱	bsgf@bscn-group.com	bsgf@bscn-group.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造成追溯或重述以前年度会计数据

□ 是 ☒ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	482,028,911.44	651,186,454.89	-25.88%	653,429,685.97
归属于上市公司股东的净利润	-102,657,966.37	6,666,274.91	-1,792.27%	40,163,049.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-109,543,294.38	2,212,725.99	-5,050.66%	39,290,751.73
经营活动产生的现金流量净额(元)	-14,935,705.73	-53,338,266.80	-72.00%	8,432,220.49
基本每股收益(元/股)	-0.73	0.04	-1,925.00%	0.29
稀释每股收益(元/股)	-0.73	0.04	-1,925.00%	0.29
加权平均净资产收益率	-18.38%	0.99%	-19.37%	6.72%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	813,858,415.48	900,210,688.47	-9.59%	885,108,172.37
归属于上市公司股东的净资产	507,070,482.43	609,728,443.00	-16.84%	612,996,168.09

## (2)前十名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	9,719	年度报告披露日前前十名普通股股东持股情况	6,674
		前10名普通股股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况
步森集团有限公司	境内非国有法人	59.55%	83,370,000	0	质押 76,100,000
步森投资有限公司	境内非国有法人	7.12%	9,975,000	0	
步森商务新材料有限公司	境内非国有法人	3.61%	5,056,700	0	
中国建设银行股份有限公司	国有法人	2.06%	2,890,617	0	

浙江步森服饰股份有限公司  
第四届董事会第六次会议决议公告

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。

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议通知已于2015年3月27日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2015年4月9日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司证券发行规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长王建军主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过以下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度总经理工作报告》;

二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度董事会工作报告》;

三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度监事会工作报告》;

四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度财务决算报告》;

五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度利润分配预案》;

六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》;

七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度社会责任报告》,具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》;

十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》;

十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

三十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

三十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

三十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

三十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

三十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

三十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

四十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

四十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

四十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

四十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

四十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

四十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

四十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

四十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

四十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

四十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

五十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

五十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

五十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

五十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

五十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

五十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

五十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

五十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

五十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

五十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

六十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

六十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

六十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

六十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

六十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

六十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

六十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

六十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

六十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

六十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

七十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

七十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

七十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

七十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

七十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

七十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

七十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

七十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

七十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

七十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

八十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

八十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

八十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

八十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

八十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

八十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

八十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

八十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

八十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

八十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

九十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

九十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

九十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

九十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

九十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

九十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

九十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

九十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

九十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

九十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百零一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百零二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百零三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百零四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百零五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百零六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百零七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百零八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百零九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百一十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百一十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百一十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百一十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百一十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百一十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百一十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百一十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百一十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百一十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百二十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百二十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百二十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百二十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百二十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百二十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百二十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百二十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百二十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百二十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百三十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百三十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百三十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百三十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百三十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百三十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百三十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百三十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百三十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百三十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百四十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百四十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百四十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百四十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百四十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百四十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百四十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百四十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百四十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百四十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百五十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百五十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百五十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百五十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百五十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百五十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百五十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百五十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百五十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百五十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百六十、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百六十一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百六十二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百六十三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百六十四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百六十五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百六十六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百六十七、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百六十八、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百六十九、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的通知》;

一百