

(上接B095版)

客的个性化需求,提升品牌形象。

(4)逐步形成产品的多元化和系列化。男装方面继续完善和提高高档西服生产工艺技术和生产效率;提高内销市场竞争力;女装方面加大研发能力,充分利用现有营销网络,努力提高女装品牌在公司整个内销体系中的比例,使之与我公司强大的生产能力相匹配,以满足顾客个性化的需求,提升品牌形象。

(5)稳定员工队伍,加强人才队伍建设

一直以来,公司始终秉承以人为本的经营理念。公司将努力提高员工的福利待遇,加大文化娱乐建设,保证员工队伍的稳定。同时,加大对管理人員和设计、生产、销售等专业技术人员的培训力度,重点加强设计人员和营销人员的培训,建立完善科学的研发、销售人员的考核制度和收入分配机制,以激发员工的工作积极性,从而增强公司员工的凝聚力。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司2015年4月24日第九届董事会第十四次会议上审议通过了《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案》,2015年度,公司主要的资金筹集方式是银行贷款融资,利润留存、自有资金等方式。公司将结合发展战略目标,制定切实可行的资金使用计划和实施规划,合理安排使用资金。

5、可能面对的风险
随着当前业务并完成后在建投资项目公司所需的资金需求,市场中品牌竞争变得更加激烈,企业生存发展的风险也越来越大,公司经营面临生产要素成本上升风险、汇率波动风险、库存风险、渠道风险、市场销售风险等。同时服装行业销售的产品具有同质化,产品销售季节性波动风险和消费者需求差异化风险凸显。

目前,由于经济发展中不确定因素的增多以及国内外市场环境的变化,服装企业的经营风险不断加大,公司将加大产品开发力度,着力提高自主创新和产品设计能力,满足消费者多样化的市场需求,降低市场风险。
服装企业是劳动密集型行业,受劳动力价格的影响较大,随着社会保障体系的完善、职工工资上涨成为行业常态。另一方面是原材料及资源要素价格持续攀升。公司将进一步强化管理团队的能力建设,规范管理,科学决策,严格控制经营管理风险。

四、涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

2014年1至3月,财政部新制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》;修订印发了《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第2号——长期股权投资》。上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行。2014年6月20日,财政部修订印发了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。2014年7月23日,财政部修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》,自发布之日起施行。
2015年4月24日,经本公司第九届董事会第十四次会议决议,本公司自2015年7月1日起执行上述新制定或修订后的企业会计准则。新制定或修订的会计准则的变化,导致本公司相应会计政策变化,并已按照相关衔接规定进行了处理,对于需要对比较数据进行追溯调整的,本公司已进行了相应追溯调整。本公司追溯调整的主要事项为:根据修订后的《企业会计准则第30号——财务报表列报》及其应用指南的规定,对报表附注科目作为以下重分类: A、合并利润表与利润表的“营业外收入”科目,增加“其中:非流动资产处置利得”项目; B、合并所有者权益变动表与所有者权益变动表按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》应用指南规定的格式重新列报。公司根据财政部2014年发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对于比较财务报表进行了追溯调整,重述后的2013年1月1日、2013年12月31日合并资产负债表详见财务报表附注(十八)“补充资料”、3-会计政策变更相关补充资料。

4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯调整的情况,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

√ 不适用
4.3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。
公司持有美尔雅服饰经纪有限公司45.08%的股权,湖北劲牌投资有限公司持有美尔雅服饰经纪有限公司29.98%的股权。双方2013年12月续签的《一致行动人协议》,湖北劲牌投资有限公司确认为本公司为美尔雅服饰经纪有限公司控股股东、实际控制人,并同意在对对方公司行使财务及经营管理决策权及在期货公司股东大会和董事会行使表决权时,均保持与本公司一致,协议有效期至一年。

报告期内,2014年12月,双方不再续签《一致行动人协议》,公司不为美尔雅服饰经纪有限公司控股股东、美尔雅服饰经纪有限公司不纳入公司合并报表范围,导致公司合并报表范围发生变化。

截至报告期末,纳入合并财务报表范围的子公司共计7家,详见公司会计报表附注附注(九)1。本报告期合并财务报表范围变化情况详见公司会计报表附注(八)。

4.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
√ 不适用

湖北美尔雅股份有限公司 董监事会批准延期:2015年4月24日 湖北美尔雅股份有限公司 第九届董事会第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有连带责任。

2015年4月13日,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。会议于2015年4月24日上午9时以通讯方式召开,应到董事9名,实到董事9名。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经全体参会董事认真审议后,一致通过了以下全部议案,会议审议通过的决议如下:

一、公司2014年度总经理工作报告;
此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。
二、公司2014年度董事会工作报告;
此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

三、《公司2014年度独立董事述职报告》;
《公司2014年度独立董事述职报告》全文具体内容请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本议案在董事会上宣读后,直接由公司年度股东大会报告。

四、公司2014年度报告及报告摘要;
公司2014年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

五、公司董事会审计委员会2014年度履职情况总结报告;
《公司董事会审计委员会2014年度履职情况总结报告》全文具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、公司2014年度利润分配预案;
经众环海华会计师事务所审计,公司2014年度实现净利润为7,581,793.65元,归属于母公司所有者净利润-7,464,659.00元,根据公司章程中有关利润分配的规定,首先弥补以前年度亏损,加上年初未分配利润-12,314,817.35元,截止2014年12月31日,公司实际可供股东分配利润为-19,779,476.35元。

由于本年度,公司实际可供股东分配利润为负数,同时为补充发展所需流动资金,公司拟定本次利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

七、关于续聘公司2015年度审计机构的议案;
经公司董事会审议,同意继续聘请众环海华会计师事务所为公司2015年度财务审计机构和内部控制审计机构,并授权管理层根据2015年度审计工作的具体工作及市场价格水平,确定其年度财务审计费用和内控审计费用。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

八、关于预计公司2015年日常关联交易的议案;
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《关于预计2015年日常关联交易的公告》。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事回避表决。

十一、公司2014年度内部控制自我评价报告;
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,结合本公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司内部控制的的有效性进行了自我评价,并完成了《2014年度内部控制自我评价报告》。《公司2014年度内部控制评价报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、公司2014年度内部控制审计报告;
公司聘请的众环海华会计师事务所对公司2014年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计,并出具了标准无保留的审计意见的内控审计报告。

《内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

十三、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明;
公司聘请的众环海华会计师事务所对公司出具了2014年度《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》,全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、会计政策变更的议案;
2014年7月23日,财政部修改并重新公布了《企业会计准则——基本准则》,自发布之日起施行,公司执行上述新制定或修订后的企业会计准则。公司已《关于执行会计准则变更会计政策的公告》(20150014)中予以详细披露,具体内容详见于同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、关于公司2015年度使用自有资金购买银行理财产品的议案。
公司已《关于使用自有资金购买银行理财产品公告》(20150012)中予以详细披露,具体内容详见于同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案;
公司已《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的公告》(20150013)中予以详细披露,具体内容详见于同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、公司关于召开2014年度股东大会的议案;
公司董事会定于2015年6月29日下午13:30时召开公司2014年度股东大会,会议决议审议如下议案:

1、公司2014年度董事会工作报告;

2、公司2014年度监事会工作报告;

3、公司2014年年度报告及年度报告摘要;

4、公司2014年度财务决算报告;

5、公司2014年度利润分配预案;

6、关于续聘公司2015年度审计机构的议案;

7、关于预计公司2015年日常关联交易的议案(关联股东回避表决);

8、公司2014年度内部控制自我评价报告;

9、关于公司2015年度使用自有资金购买银行理财产品的议案;

10、关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案。

会议将于2014年《独立董事述职报告》。

公司已《关于召开2014年度股东大会的通知》(20150013)中予以详细披露,具体内容详见于同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

十八、公司2015年第一季度报告全文及正文;

公司2015年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

湖北美尔雅股份有限公司 二〇一五年四月二十七日 股票代码:600107 股票简称:美尔雅 编号:2015009 湖北美尔雅股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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有连带责任。

2015年4月13日,湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会议通知以传真、邮件、电话等形式送达。湖北美尔雅股份有限公司第九届监事会第七次会议于2015年4月24日上午11时以传真方式召开,应到监事5名,实到监事5名,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经参会监事认真审议,一致通过了以下全部议案,会议审议通过的决议如下:

一、审议通过公司2014年度报告及报告摘要;

经审核,公司严格按照股份有限公司财务信息披露规范运作,公司2014年度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果;且公司2014年度报告全文及其摘要经公司第九届董事会第十四次会议审议一致通过。

本公司全体监事保证公司2014年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料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。

议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。
本项议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《公司2014年度监事会工作报告》;
议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过公司2014年度财务决算报告;
议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过关于公司2014年度利润分配预案;
经众环海华会计师事务所审计,公司2014年度实现净利润为7,581,793.65元,归属于母公司所有者净利润-7,464,659.00元。根据公司章程中有关利润分配的规定,首先弥补以前年度亏损,加上年初未分配利润-12,314,817.35元,截止2014年12月31日,公司实际可供股东分配利润为-19,779,476.35元。

由于本年度,公司实际可供股东分配利润为负数,同时为补充发展所需流动资金,公司拟定本次利润分配预案为:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

此项议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了关于续聘公司2015年度审计机构的议案;
议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了预计公司2015年日常关联交易的议案;
议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了公司2015年第一季度报告;
公司监事会在了解和审核公司2015年第一季度报告后,认为:公司严格按照股份

制公司财务制度规范运作,公司2015年第一季度报告,实事求是、客观公正地反映了公司2015年第一季度财务状况和经营成果。

议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了公司2014年度内部控制自我评价报告;
公司监事会审核了公司《2014年度内部控制自我评价报告》。监事会认为公司内部控

制设计完善,执行有效,能够保障控制目标的达成。控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况,对董事会内部控制自我评价报告无异议。

议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《公司2014年度内部控制审计报告》。
议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《公司会计政策变更的议案》。
议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》。
议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司2015年向银行申请综合授信额度的议案》。
议案表决情况如下:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司 二〇一五年四月二十七日 股票代码:600107 股票简称:美尔雅 编号:2015010 湖北美尔雅股份有限公司 关于预计2015年日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:
1、2015年度日常关联交易事项将提交公司 2014年度股东大会审议。

2、2015年度日常关联交易不会导致公司对相关关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易履行的审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况
公司2015年4月24日召开第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司2015年预计日常关联交易金额的议案》,杨尚华、袁文春、张四海、朱世明等四名关联董事回避表决,上述议案将提交公司2014年度股东大会审议。

2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事事前在董事会对上述关联交易审议前进行了事前审核,并出具事前独立意见,同意将上述关联交易提交董事会审议。在董事会审议通过上述议案后,独立董事发表独立意见:根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,我们对公司关联交易事项发表意见如下:

《关于公司2015年预计日常关联交易金额的议案》发生的关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并严格按照市场化原则运作,关联交易的价格是按照市场价格协议协商确定的,符合公平合理的原则。公司董事会对上述议案进行表决时,关联董事履行了回避,表决程序符合有关法律法规的规定。公司独立董事认为,公司的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,该等关联交易不会影响公司的独立性,定价依据公平合理,符合公司全体股东的利益。

二、公司2014年度日常关联交易基本情况和2015年日常关联交易预计情况
1、购销商品,提供和接受劳务的日常关联交易

单位:人民币元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	2014年关联交易金额	2014年度关联交易金额	占同类交易金额比例%	预计2015年度关联交易金额
黄石美兴时装有限公司	水电汽费等其他公司事业费用(购销)	销售水电汽、提供劳务、货运服务	采购价加管理费	2,550,000	2,100,465.29	14.85	2,600,000.00
湖北美尔雅集团有限公司	水电汽费等其他公司事业费用(购销)	销售水电汽、提供劳务、货运服务	采购价加管理费	2,300,000	2,047,484.71	14.47	2,300,000.00
黄石美爱时装有限公司	水电汽费等其他公司事业费用(购销)	销售水电汽、提供劳务、货运服务	采购价加管理费	900,000	479,876.56	5.39	900,000.00
黄石美尔雅美莱服饰有限公司	水电汽费等其他公司事业费用(购销)	销售水电汽、提供劳务、货运服务	采购价加管理费	300,000	203,236.82	1.44	0
湖北美尔雅进出口贸易有限公司	水电汽费等其他公司事业费用(购销)	销售水电汽、提供劳务、货运服务	采购价加管理费	600,000	386,438.57	2.73	200,000.00
湖北美尔雅服饰有限公司	水电汽费等其他公司事业费用(购销)	销售水电汽、提供劳务、货运服务	采购价加管理费	300,000	296,737.84	2.1	300,000.00
湖北美尔雅集团有限公司	水电汽费等其他公司事业费用(购销)	销售水电汽、提供劳务、货运服务	采购价加管理费	250,000	359,687.11	2.54	400,000.00
湖北美尔雅集团有限公司	接受劳务	委托生产	采购价	30,000.00	26,143,504.38	17.69	30,000.00
黄石美兴时装有限公司	接受劳务	委托生产	采购价	100,000	599,256.39	0.41	800,000.00
黄石美爱时装有限公司	接受劳务	委托生产	采购价	750,000	475,305.19	0.32	750,000.00
湖北美尔雅服饰有限公司	购销商品	采购商品	采购价	注1	41,935.38	0.03	90,000.00
黄石美兴时装有限公司	购销商品	采购商品	采购价	2,600,000	2,879,577.75	1.95	3,000,000.00
黄石美爱时装有限公司	购销商品	采购商品	采购价	2,000,000	1,557,524.06	1.05	2,000,000.00
黄石美尔雅美莱服饰有限公司	购销商品	采购商品	采购价	2,000,000	607,177.47	0.41	0
湖北美尔雅进出口贸易有限公司	购销商品	采购商品	采购价	500,000	367,033.48	0.25	200,000.00
湖北美尔雅美莱服饰有限公司	接受劳务	委托生产	采购价	注1	376,892.80	0.26	0
上海美尔雅集团有限公司	购销商品	采购商品	采购价	注1	3,845,754.36	不适用	5,000,000.00
江苏阳光控股集团有限公司	购销商品	采购商品	采购价	30,000.00	13,819,122.31	不适用	25,000,000.00
江苏阳光控股集团有限公司	购销商品	采购商品	采购价	77,750.00	62,682,703.05	不适用	79,540,000.00
合计							

注释1: 公司本期新增发生的与上述各关联企业关系的关联交易均未达到临时公告的披露标准。

注释2: 2014年,公司新增关联方江苏阳光集团有限公司和江苏阳光呢绒服饰销售有限公司,不属上年预计范畴。2015年新增关联交易采购商品业务预计合计金额3000万元,所以2015年预计关联交易金额比2014年度实际发生金额增加。

2、关联租赁情况

租赁方名称	租赁资产 情况	租赁 起始日	租赁 终止日	2014年 租赁收益	租赁收益 确认依据	租赁收 益对公司 影响
湖北美尔雅集团有限公司	厂房	2014年1月1日	2014年12月31日	576,976.80	10元/月/平方	很小
黄石美爱时装有限公司	厂房	2014年1月1日	2014年12月31日	171,078.90	10元/月/平方	很小
黄石美尔雅美莱服饰有限公司	厂房	2014年1月1日	2014年12月31日	99,560.00	10元/月/平方	很小
合 计	--	--	--	847,615.70	--	--

预计2015年公司与关联方发生的关联租赁金额为100万元人民币。

3、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
湖北美尔雅集团有限公司	本公司	16,000,000.00	2013年9月	2014年9月	否
湖北美尔雅集团有限公司	本公司	18,800,000.00	2004年4月		否

三、关联方介绍及关联关系

公司名称	注册地	经营范围	企业性质	与本公司关系	2014年财务指标(未经审计)		
					总资产	净资产	净利润
湖北美尔雅集团有限公司	黄石市	纺织品、服装及辅料制造及销售	有限责任	第一大股东	-47,809.95	-3,918.71	666.01
黄石美兴时装有限公司	黄石市	生产销售各式时装	合营	受同一实际控制人控制	6,482.10	970.02	0.30
湖北美尔雅服饰有限公司	黄石市	生产销售高档服饰	合营	同上	2,518.25	1,821.01	0.10
黄石美爱时装有限公司	黄石市	生产销售各式时装	合营	同上	863.62	26.25	4.79
湖北美尔雅美莱服饰有限公司	黄石市	纺织品、服装及辅料制造及销售	有限	同上	12,821.54	393.20	-4.46
黄石美尔雅美莱服饰有限公司	黄石市	生产销售各式时装	合营	同上	1,129.74	-286.99	-242.94
湖北美尔雅进出口贸易有限公司	武汉市	经营对外贸易贸易和进出口贸易	有限	同上	11,565.81	6,133.63	464.48
上海美尔雅服饰有限公司	上海市	服装贸易	有限	同上	778.68	690.74	-277.29
江苏阳光控股集团有限公司	江阴市	呢绒、毛纺、针织品、服装、毛纺、纺织专用设备制造、加工、进出口、服装原料、纺织原料、棉纺织、毛纺织、毛纺产品、棉纺产品、棉纺设备	其他	见注1	3,568,091.96	838,184.25	5,561.76
江苏阳光呢绒服饰销售有限公司	江阴市	呢绒、毛纺、毛纺、纺织专用设备、配件、金属材料、建材、五金、交电、电子产品、棉纺设备	其他	见注1	15,458.43	-165.94	-219.76

注1:关联关系:2014年1月7日,江苏阳光控股集团有限公司持有本公司大股东湖北美尔雅集团有限公司20.06%的股权,江苏阳光控股集团有限公司持有江苏阳光集团有限公司100%的股权,间接持有江苏阳光服饰有限公司3.48%的股权,江苏阳光呢绒服饰销售有限公司为江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。

四、定价政策、定价依据和结算方式
公司向关联方提供水电汽定价原则是市场价格加收管理费计价结算。提供客运、货运服务定价原则是按运输市场价格,双方协商确定。

2、公司向关联方委托生产产品的定价原则是根据市场劳务价格,双方协商确定。

3、公司向关联方采购产品或商品的定价原则是不高于市场价格的前提下,双方协商确定。

五、交易目的和交易对公司的影响
公司与关联方进行的日常交易均属于正常的业务购销活动,为维护公司及非关联方股东的利益,针对上述各项待结算的关联交易,公司与关联方都签订了相关日常关联交易协议及框架协议,关联交易的价格公允、合理。公司日常关联交易严格按照关联交易定价原则执行,符合公开、公平、公正原则,不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,公司的主要业务不会因此而关联方形成依赖。

特此公告。

湖北美尔雅股份有限公司 二〇一五年四月二十七日 股票代码:600107 股票简称:美尔雅 公告编号:2015-011 湖北美尔雅股份有限公司 关于召开2014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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2015年5月29日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2014