

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或中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司簡介

股票简称	股票代码	股票简称	股票代码
上海嘉麟杰	603246	上海嘉麟杰	603246
股票上市交易所	深圳证券交易所	股票上市交易所	深圳证券交易所
投资者和联系方式	董事办电话	投资者和联系方式	董事办电话
姓名	潘云	姓名	王传海
电话	021-37330000-1998	电话	021-37330000-1996
传真	021-57381100-1998	传真	021-57381100-1996
电子邮箱	skyfeng.sc@challenge-21.com	电子邮箱	wangps.sc@challenge-21.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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	872,609,420.31	896,410,153.80	-2.66%	810,725,853.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	27,629,741.22	98,618,288.37	-71.98%	39,660,112.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	24,219,149.12	70,868,002.35	-65.82%	37,683,968.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	69,923,367.41	77,131,195.56	-9.34%	80,701,484.11
基本每股收益(元/股)	0.0332	0.1185	-71.98%	0.0477
稀释每股收益(元/股)	0.0332	0.1185	-71.98%	0.0477
加权平均净资产收益率	2.70%	9.92%	-7.22%	4.18%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,659,784,158.45	1,231,385,365.90	34.79%	1,108,019,298.64
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,026,596,111.12	1,005,558,732.08	-0.07%	956,087,237.43

(2)前10名普通股股东持股情况表

(2)前10名普通股股东持股情况表					
报告期末普通股股东总数	60,051	报告期末普通股前5名总交易日本普通股股东总数		68,220	
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 股份数量	质押或冻结情况
上海嘉麟杰纺织股份有限公司	境内非国有法人	22.56%	187,672,500		质押 159,000,000
天弘基金管理有限公司	境内法人	8.75%	72,810,000		
上海恒裕投资管理有限公司	境内自然人	5.05%	42,000,000	31,500,000	质押 31,500,000
招商证券股份有限公司	国有法人	4.90%	40,705,300		
华泰证券股份有限公司	境内自然人	0.36%	3,003,784		
广发证券股份有限公司	境内自然人	0.33%	2,550,000		
国泰君安证券股份有限公司	境内自然人	0.28%	2,075,000		
招商证券股份有限公司	境内自然人	0.24%	2,000,182		
招商证券股份有限公司	境内自然人	0.19%	1,560,000		
海富通基金	境内自然人	0.19%	1,558,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		除嘉麟杰、上海恒裕投资管理有限公司由同一实际控制人、股东黄伟国先生100%控股外，其余各股东之间不存在关联关系或一致行动关系。			

上述股东关联关系或一致行动的说明 除股东上海嘉麟杰纺织股份有限公司实际控制人、股东黄伟国持有100%股份外,公司未发现上述股东之间在关联关系或一致行动的情形。

(3)前10名优先股股东持股情况表
☒ 适用 ☒ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)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
(1)概述

报告期内,公司管理层和全体员工在董事会的带领下,不断完善公司内部管理制度,坚持产业升级和确保生产平稳的同时逐步转型的发展战略,重视生产、工艺和技术研发,面对公司主营产品所处的功能性运动面料细分市场受世界经济持续增长乏力的影响导致销售下滑,零售端品牌需求增加,以及成本和人民币汇率大幅下挫等不利因素,仍然取得了一定的成绩,但由于多个新项目均处于建设期和试运行阶段,费用投入较大,各项经营目标较上一年度均有不同程度的下降。

主营业务方面,受产能限制,在湖北生产基地建成投产,公司生产及销售情况保持相对稳定。但由于受自有品牌投入增加,公司财务利息和生产基地建设费用支出,以及由于政府财政补贴所减少的上年同期相比较高等因素的影响,归属于上市公司股东的净利润下降较明显。报告期内,公司全年实现销售收入为872,609,420.31元,归属于上市公司股东的净利润下降2.66%,全年实现归属于上市公司股东的净利润为27,629,741.22元,与上年同期相比同比下降71.98%;公司总资产为1,659,784,158.45元,较年初增长34.79%;归属于上市公司股东的所有者权益为1,026,596,111.12元,较年初下降0.08%。

(2)公司回顾总结报告期内主要经营与管理情况

报告期内,公司主要围绕以下几个方面开展工作:

①加快转型升级,推进重点项目

2014年,整个世界经济增长乏力,欧债危机的影响尚未消除,各主要发达国家又相继推出货币贬值政策,加上报告期内受寒冬给公司羊毛产品产销造成的不利影响,公司向欧洲和日本的主要出口业务遭受到了巨大的压力。在这样的背景下,公司一方面对产能配置的区域及业务进行战略性调整,以应对日益严峻的成本压力;另一方面对产品结构进行进一步的优化,以提高未来集团化综合接单能力。

报告期内,公司的重要投资项目都进入了全面展开的阶段,包括国内自营户外运动服装品牌“地球科学家”项目(英文名称Krocous,简称KR),主要面向海外市场、湖北嘉麟杰品牌“优越自然”项目(英文名称Super Natural,简称SN),巴基斯坦生产项目、自置服装面料生产研发基地项目及湖州竹山农衣生产研发基地项目等多个投资项目在内,各项工作进展,使得公司在项目管理、资金管理、人才管理等方面都经历了不小的考验。通过公司管理层的统筹协调和合理管理,各个项目负责小组的积极工作和配合协调,截至本报告出具日,各项建设和推进情况基本符合预期。

“唯吾今日之基础,放眼于可期之未来”,面对国内纺织制造业不断高企的各项成本,自然和社会环境的制约,公司未雨绸缪,将加快供应链及衍生行业的布局,把握未来国际市场需求变化全球化的趋势,进一步提高公司综合接单能力和整体竞争力,保持行业先进水平,扩大市场占有率。

②加大技术创新,丰富产品储备

报告期内,为了支持KR品牌及SN品牌的成长,也为了满足客户对创新产品的需求,公司技术中心加大了开发力度,在产品开发、试样及大货等方面精心组织并与业内权威机构通力合作,本年度共开发初样四百余个,展样二百多个,共近一千五百款,并在包括多组份羊毛呢系列、羊毛牛仔系列、斜纹粗呢面料系列、斜纹面料系列、冰丝面料系列、COOLMAX系列等大宗品类开发过程中突破了大量的技术难题,为未来的市场开拓积累了宝贵的技术和产品储备。

报告期内,公司还获得了多项专利,获得了中国纺织工业协会颁发的“科学技术进步奖”、“纺织服装创新贡献奖”,并通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)的实验认可审核。此外,公司在已获颁“上海市专利试点示范企业”称号的基础上,正积极筹备申报“上海市专利示范单位”的申请,并有望按照相关流程在未来几年内顺利完成有关专利的验收。

③重视资金监管,控制运营风险

报告期内,伴随着公司国际市场需求逐步复苏,以及业务领域、产品范围和销售区域的不断扩大,负责各项细分业务的公司明显增多。在开展业务的同时,公司为了预防或有的管控缺失隐患,有意识地不断加强内部控制管理,防止因人为因素给公司整体结构的把控,公司继续完善和严格执行各项内部控制制度,除继续加强对有关部门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对重要事项的有效管控以外,更是把从人岗匹配和使用作为内控治理工作的重中之重。同时,公司强化信息化的手段提高内控效率和管控力度,公司管理部和各子公司、各部门积极配合以内部审计部门为主导的内控工作,确保了对外大额资金的使用能够按照“逐级审批,专人跟踪,及时统计”。

④培养人才骨干,优化人才梯队

每个处于快速发展期的企业都会遇到各种各样的瓶颈,而优秀人才之缺乏更是会成为“一个普遍的限制因素”。2014年对于公司而言,包括湖北嘉麟杰面料生产研发基地、巴基斯坦生产研发基地、国内自营户外运动服装品牌“地球科学家”(Krocous, KR),主要面向海外市场的自营服装品牌“优越自然”(Super Natural, SN)等在内的多个重要投资项目都处于全面稳步推进的阶段,公司一直面临着较大的人才缺口。这其中,核心技术人员和管理人员的缺乏尤为突出,给公司在未来成为制约公司快速发展的或有隐患。为此,公司管理层在年初就继续着重强调由人力资源部牵头,各部门配合实施的梯队人才不间断培养计划,母公司除了为武汉项目招募和培训了500多名操作工人外,人力资源部还从国内各大院校招收了30多名大学、本科和硕士研究生在母公司进行了长达1年多的专业技能培训,为上述各投资项目培养了数量可观的储备人才,取得了一定的成绩,但人才的培养的工作绝不是一朝一夕的工作,是相关部门还会在系统性方面再下工夫,持续完善公司的人力资源配置,以适应不断提升的人才需求。

⑤强调精细化管理,完善数据平台

为满足高端海外客户和自营服饰品牌KR、SN在生产计划管理、产品品质追溯、供应链管理、成本控制等方面日益精细化管理的要求,公司从12年开始启动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分层论证,各项功能,包括海关货物监管流程方面有了更进一步的提升。2014年该新ERP项目顺利实施,为公司的管理从执行层面设立了一个新的标杆,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作用和积极深远的意义。

未来公司的经营将继续依托信息化和智能化的工具,实现以供应链管理为基础的信息系统管理,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,力争在未来打造出一个“数据化精准反应,模块化绩效管理”的现代企业。

⑥继续提升绩效,坚持均衡发展

在自营户外运动服装品牌运营方面,公司“地球科学家”品牌(Krocous, KR)运营至今已五年,2014年负责该品牌体系运营的全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司加快了品牌宣传和推广力度,不再单纯执着于直营店的覆盖范围和门店数量,而是以提高已有店铺的销售业绩作为工作重点。报告期内,在纺织行业终端品牌消费不景气的行业大背景下,在KR品牌旗下门店数从2013年末的9家缩减规模到35家的情况,仍有2600余万元的销售额,与2013年同期相比单店销售业绩有了一定的增长。与此同时,KR品牌运营团队还尝试品牌推广与互联网等新零售渠道的合作。2014年,公司适时将KR品牌的全名称正式注册更名为“地球科学家”,进一步清晰了品牌定位,明确提出争创“户外第一舒适品牌”的目标,在未来会坚持立足渠道多元化,重点加强互联网建设推广工作。以此为契机,KR团队于年初组建了嘉麟杰类户外中心,聘用专业团队建设一个“人文、旅游、地理、科学、艺术”的生活类户外中心,聚合相同或相近领域的资源提供,为特定人群提供服务,解决特定需求,组建了三个项目运营团队。同时,重点打造户外科技实验室、视觉艺术实验室、服装研究实验室等通过对未来生活形态展开深入研究和跟踪研究进行精心设立,让KR品牌有更多的品牌内涵和内涵。

同时,公司主要面向海外市场销售的自营服饰品牌“优越自然”项目(Super Natural,简称SN)2014年着重在市场营销和推广方面加快步伐,在包括德国ISPO(欧洲户外运动展)和美国OAR SHOW(美国户外运动展)在内的国际知名大型户外展会亮相,充分了解了主要客户和渠道端对SN的认知与诉求,并通过他们与消费者进行沟通,获得了充分的第一手反馈资料,以此作为指导SN的产品开发,力争以最快速度满足市场和消费者的需求。本报告期内,SN顺利欧洲市场,后续在美国和日本铺设销售网点以及试水网上销售渠道,在市场营销方面基本达到了预期目标。同时SN还尝试启动了国内的品牌运作渠道建设,完成了上海古北岛高端首家实体店和包括苏、京、东、徽、浙、皖、中国亚马逊等在内的电商平台的布局,为品牌的全球化推广和销售提供了经验积累。

当前国内纺织行业受全球经济下滑、消费不振的影响外,行业还面临国内国外的双重挑战。

①国内制造业各项成本原材料、燃料和员工工资的成本大幅上升,加上不时变化的自然环境的约束,同质化低层次竞争加剧,给纺织行业尤其是以制造业为主的国内纺织行业增加了很大的挑战。这些客观不利因素甚至导致中国纺织行业的一些传统优势持续削弱甚至面临瓦解。

②国际环境的变化,目前我国的劳动力成本已接近印度和巴基斯坦的6-8倍,能源成本也是世界上最高的国家之一(美国每加仑约0.43元,本公司约为0.8元),运输和环保治理成本也非常高,再加上各种关税的壁垒,成本越来越多,生产工艺低端的基本品无法在尚向低的低成本国家地区转移,纺织产业的国际转移步伐加快,多家产业巨头纷纷关闭在国内的成衣工厂,以寻求更低成本的生产基地。因此一些经济发达国家的再工业化,也造成了部分的高端产品的回流,在这种特殊的环境下公司必须面对现实,加快转型升级,通过产业链的全球合理布局和创新来谋求求出路。

基于上述分析,公司制定了2015年的主要工作计划:

① 重视各重点投资项目的常态化运营

2015年,公司的几项重要投资项目都将全面实施。其中湖北嘉麟杰面料生产研发基地项目、竹山农衣生产配套项目、巴基斯坦合资生产基地等产能扩建项目都将从建设和投

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2015-020

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2014年度报告摘要

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2015-023

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第三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2015年4月15日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第七次会议的通知。本次会议于2015年4月28日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事长肖传海先生召集并主持;本次会议出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的相关规定,经与会监事审议,形成以下决议:

1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2014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《2014年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度报告及摘要的议案》;

监事会认为:公司财务状况完善,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2014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等情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(公司《2014年度报告》和《2014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3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度税后利润分配的议案》;

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(2015)第113358号《审计报告》确认,2014年度,母公司共实现销售759,564,613.13元,实现净利润61,942,334.16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预案:

(1)按净利润的10%提取法定盈余公积金6,194,233.42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利润为224,813,038.15元,报告期内,公司实现合并报表归属于母公司的净利润为27,629,741.22元,本年度末,合并报表的可供分配利润为152,139,748.27元。按照合并报表和母公司可供分配利润孰低的原则,2014年度可供全体投资者分配的利润为152,139,748.27元。

(3)公司以2014年末的总股本832,000,000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1.0元(含税)。

4.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2014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、合理的内部控制管理制度,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《2014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《2014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3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司拟续聘2015年度财务审计机构、同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度的财务审计机构。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2015年4月29日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2015-025

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

2015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.拟向工商银行(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(以下简称“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函业务。

2.拟向农业银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币8,000万元的授信额度,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(以下简称“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。

3.拟向上海农村商业银行杨浦支行申请人民币18,000万元的授信额度,用于公司的生产经营活动。该额度以不同的信用形式(包括但不限于贷款、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.拟向交通银行上海金山支行申请人民币10,000万元的授信额度,用于公司的生产经营活动。该额度以不同的信用形式(包括但不限于贷款、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。

5.拟向中国建设银行上海金山石化支行申请人民币10,000万元人民币的授信额度,用于公司的生产经营活动。该额度以不同的信用形式(包括但不限于贷款、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、3、4项综合授信申请涉及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合计不超过人民币7,007万元的授信额度提供担保。

公司第三届董事会第九次会议于2015年4月28日就上述事项审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》,并决定将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

二、被担保基本情况

1.Super Natural Europe Ltd.Zug

(1)注册地点:瑞士楚格

(2)注册资本:1,207万欧元

(3)法定代表人:黄伟国

(4)成立时间:2010年5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)与本公司关系:本公司控股子公司。本公司持有其90%股份,瑞士Additive partners公司持有其10%股份。

(7)主要财务指标:截至2014年末,SN EURO总资产30,387,566.94元,净资产-17,475,743.64元;2014年度实现营业收入18,688,578.49元,净利润-9,242,881.52元。

2.上海嘉麟杰运动品有限公司

(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)成立时间: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)与本公司关系: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2014年末,嘉麟杰运动品总资产77,858,109.15元,净资产-24,273,569.60元;2014年度实现营业收入26,002,041.72元,净利润-21,429,329.80元。

三、本公司担保的主要内容

1.公司向工商银行(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函业务。

2.公司向农业银行银行股份有限公司上海外滩支行申请人民币8,000万元的授信额度,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。

3.拟向上海农村商业银行杨浦支行申请人民币18,000万元的授信额度,用于公司的生产经营活动。该额度以不同的信用形式(包括但不限于贷款、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.拟向交通银行上海金山支行申请人民币10,000万元的授信额度,用于公司的生产经营活动。该额度以不同的信用形式(包括但不限于贷款、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、3、4项综合授信申请涉及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合计不超过人民币7,007万元的授信额度提供担保。

公司第三届董事会第九次会议于2015年4月28日就上述事项审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》,并决定将该议案提交公司2014年度股东大会审议。

四、董事会意见

公司董事会认为:SN EURO和嘉麟杰运动品分别运营的SN和KR品牌均为公司重点培育的自有品牌,处于发展的关键时期,为加快品牌推广,提升品牌影响力,公司拟分别就这两家子公司分享本银行综合授信额度提供担保,拟为控股子公司SN EURO使用不超过5007万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合计不超过人民币7,400万元的授信额度提供担保。

本次担保有利于子公司自主品牌SN和KR的品牌推广和营销渠道拓展,提升品牌影响力和商业价值,从长期看有利于上市公司实现产业升级和提高效益,且本次担保事项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人。公司将严格按照监管机构要求和公司内部控制制度的相关规定,加强对资金使用过程的审批和监控,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,公司累计担保余额为人民币12,561.65万元,均为对公司控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产比例为12.24%。公司为除控股子公司以外的其他单位或个人提供担保,也未发生逾期担保担保事项。

六、备查文件

公司第三届董事会第九次会议决议。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 董事会
2015年4月29日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2015-030

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)《2014年度报告》经公司第三届董事会第九次会议审议通过,并刊登在2015年4月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》的要求,公司拟于2015年6月6日15:00-17:00在深圳市南山区海德三道100号天行年轮酒店召开2015年度股东大会,本次年度会议将采用网络投票方式进行,投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与。届时,公司董事长肖传海先生、独立董事陈南庚先生、财务总监黄建生、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。

特此提醒。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 董事会
2015年4月29日

证券代码:002486 证券简称:嘉麟杰 公告编号:2015-031

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议决定于2015年5月20日下午14:00在上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室召开公司2014年度股东大会。会议具体情况如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2014年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

(四)会议召开的时间、时间:

1.现场会议召开时间:2015年5月20日下午14:00;

2.网络投票时间:2015年5月19日至2015年5月20日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年5月20日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2015年5月19日15:00至2015年5月20日15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票系统内通过上述系统进行表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2015年5月15日。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东。凡2015年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);