

信息披露 Disclosure

(上接B14版)
三、董事会关于会计估计变更合理性的说明
经审议,董事会认为:本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定,不会对本公司财务报表产生重大影响,同意本次会计政策的变更。

经审议,独立董事认为:公司依据财政部的有关规定和要求对企业会计政策变更,符合国家相关政策法规,同意董事会对本次会计政策变更的合理性。

本公司此次对会计政策进行变更,不存在损害公司全体股东,特别是中小股东利益的情形;本次会计政策的变更符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司董事会对本次会计政策变更的合理性。

监事会认为:本次会计政策变更根据财政部修订或新颁布的会计准则具体准则进行的合理变更,是符合规定的,按会计政策变更金额公允。充分地反映了财务状况和经营成果,相关法律法规符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

六、备查文件

1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

2、浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

3、浙江棒杰数码针织品股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2015年4月27日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-024

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

关于公司向银行申请银行授信额度的公告

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。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月27日召开了第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》,现将具体事项公告如下:

根据公司的生产经营需要,公司拟向银行申请授信额度,总计不超过31,000万元授信额度。具体情况如下:

单位:万元人民币

金融机构名称	授信额度	综合授信种类及品种	担保类型	期限
中国银行义乌支行	15,000	短期借款银行承兑汇票	抵押+信用	1年
中国农业银行义乌支行	6,000	短期借款银行承兑汇票	抵押+信用	1年
中国工商银行义乌支行	10,000	长期固定资产借款	抵押	1年
合计	31,000			

以上授信期限自签订之日起一年,担保方式为资产抵押及信用担保。具体融资金额由公司视实际资金需要情况向上述银行申请并签订单项授信合同,按授信期限,按需循环使用。

在上述审批的授信额度及期限内,授权公司董事长根据公司生产经营的需要,在授信额度内,根据公司生产经营需要,处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

以上申请授信额度事项需提交公司股东大会审议。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会

2015年4月27日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2015-025

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

关于监事会主席辞职及选举

非职工代表监事候选人的公告

本公司及监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。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年4月27日收到监事会主席及监事关于辞职的书面辞职信,胡关跃先生因工作原因决定辞去其所担任的公司第三届监事会监事长职务,并辞去公司监事,同时辞去公司监事会对胡关跃先生在任职期间所做贡献的感谢信表示衷心感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定:

胡关跃先生的辞职报告已送达公司监事会,公司监事会同意提名张正先生(简历见附件)为非职工代表监事候选人,任期与胡关跃先生的辞职报告同日生效。

本公司监事会有权在股东大会选举新任监事后生效,在补选出新任监事前,胡关跃先生仍将继续履行监事职责,胡关跃先生辞职后不影响公司正常运作。

为了确保公司监事会工作的正常进行,公司监事会同意提名张正先生(简历见附件)为非职工代表监事候选人,任期与胡关跃先生的辞职报告同日生效。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

2015年4月27日

附:张正先生简历

张正,男,1974年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。

浙江大学工业设计工程管理硕士(MBA)。美国项目管理协会(PMI)会员。获得PMP(项目管理专业人士)认证。2002年5月至2006年2月,就职于上海宝元集团,任项目经理。2005年5月至2011年1月,就职于上海宝元集团,任项目经理。2011年1月至2012年11月,就职于浙江棒杰数码针织品股份有限公司,任项目经理。2012年11月至今,就职于浙江棒杰数码针织品股份有限公司,任项目经理。张正先生长期从事企业信息化相关工作,擅长企业信息化战略规划、项目管理,具有十多年企业、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的任何情形。监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的任何情形。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会

2015年4月27日

关于非职工代表监事候选人的情况说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2014年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票

本公司募集资金不存在募集资金投资项目情况。

本公司募集资金不存在募集资金投资项目情况。