

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2018-028

浙江步森服饰股份有限公司

第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十四次会议通知已于2018年2月23日以电子邮件方式发出,会议于2018年2月26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加通讯的方式召开。本次会议应出席董事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》、《董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长陈建飞先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》;

董事同意对第四届董事会进行换届,提名赵春霞女士、封雪女士、柏亮先生、胡少勇先生、苏红女士、李鑫先生为第五届董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人的任职资格已经第四届董事会提名委员会会议审核通过。公司独立董事对本次会议发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

相关公告内容请详见公告同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》;

董事同意对第四届董事会进行换届,提名陶宝山先生、叶醒先生、林明波先生为第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人的任职资格已经第四届董事会提名委员会会议审核通过。公司独立董事对本次会议发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人进行表决。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

相关公告内容请详见公告同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于拟出资设立杭州见即联即用股权投资基金合伙企业的议案》;

本次公司拟出资参与设立杭州见即联即用股权投资基金合伙企业,引入专业投资管理团队为公司提供优质的项目和投资管理服务,积极在金融科技相关领域展开业务布局,通过外延式发展推动公司战略发展目标的实现,为公司长远发展和金融科技战略转型奠定基础。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

相关公告内容请详见公告同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于拟出资设立产业并购基金的公告》。

四、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》;

同意于2018年3月16日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

相关公告内容请详见公告同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2018-029

浙江步森服饰股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第二十六次会议通知已于2018年2月23日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2018年2月26日召开第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《监事会换届选举议案》。

公司第四届监事会由3人组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。公司监事会同意提名蔡众森、潘伟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举产生后,与另外1名由公司职工代表监事选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述候选人任期三年,自公司股东大会议案通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》;

经公司第四届监事会审查,提名第五届监事会候选人非职工代表监事如下:蔡众森、潘伟。

以上非职工代表监事经股东大会审议通过后,将与职工代表监事选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

相关公告内容请详见公告同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于监事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于拟出资设立杭州见即联即用股权投资基金合伙企业的议案》;

本公司拟出资参与设立杭州见即联即用股权投资基金合伙企业,引入专业投资管理团队为公司提供优质的项目和投资管理服务,积极在金融科技相关领域展开业务布局,通过外延式发展推动公司战略发展目标的实现,为公司长远发展和金融科技战略转型奠定基础。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

相关公告内容请详见公告同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于拟出资设立产业并购基金的公告》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
监事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2018-030

浙江步森服饰股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”或“本公司”)第四届董事会已于近期届满,公司董事会拟进行换届选举工作。公司于2017年2月26日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名赵春霞女士、封雪女士、柏亮先生、胡少勇先生、苏红女士、李鑫先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

相关公告内容请详见公告同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于拟出资设立杭州见即联即用股权投资基金合伙企业的议案》;

本公司拟出资参与设立杭州见即联即用股权投资基金合伙企业,引入专业投资管理团队为公司提供优质的项目和投资管理服务,积极在金融科技相关领域展开业务布局,通过外延式发展推动公司战略发展目标的实现,为公司长远发展和金融科技战略转型奠定基础。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

相关公告内容请详见公告同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于拟出资设立产业并购基金的公告》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
监事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2018-031

浙江步森服饰股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”或“本公司”)第四届监事会已于近日届满,公司监事会拟进行换届选举工作。公司于2017年2月26日召开第四届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会由3人组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。公司监事会同意提名蔡众森、潘伟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举产生后,与另外1名由公司职工代表监事选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述候选人任期三年,自公司股东大会议案通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》;

经公司第四届监事会审查,提名第五届监事会候选人非职工代表监事如下:蔡众森、潘伟。

以上非职工代表监事经股东大会审议通过后,将与职工代表监事选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

相关公告内容请详见公告同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于监事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于拟出资设立杭州见即联即用股权投资基金合伙企业的议案》;

本公司拟出资参与设立杭州见即联即用股权投资基金合伙企业,引入专业投资管理团队为公司提供优质的项目和投资管理服务,积极在金融科技相关领域展开业务布局,通过外延式发展推动公司战略发展目标的实现,为公司长远发展和金融科技战略转型奠定基础。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

相关公告内容请详见公告同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于拟出资设立产业并购基金的公告》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
监事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2018-032

浙江步森服饰股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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”或“本公司”)第四届董事会已于近期届满,公司董事会拟进行换届选举工作。公司于2017年2月26日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名赵春霞女士、封雪女士、柏亮先生、胡少勇先生、苏红女士、李鑫先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任期三年,自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

相关公告内容请详见公告同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于拟出资设立杭州见即联即用股权投资基金合伙企业的议案》;

本公司拟出资参与设立杭州见即联即用股权投资基金合伙企业,引入专业投资管理团队为公司提供优质的项目和投资管理服务,积极在金融科技相关领域展开业务布局,通过外延式发展推动公司战略发展目标的实现,为公司长远发展和金融科技战略转型奠定基础。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

相关公告内容请详见公告同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于拟出资设立产业并购基金的公告》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
监事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2018-033

浙江步森服饰股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监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”或“本公司”)第四届监事会已于近期届满,公司监事会拟进行换届选举工作。公司于2017年2月26日召开第四届监事会第三十四次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会由3人组成,其中非职工代表监事2名,职工代表监事1名。公司监事会同意提名蔡众森、潘伟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举产生后,与另外1名由公司职工代表监事选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述候选人任期三年,自公司股东大会议案通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事会监事就任前,原监事仍就依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行监事职责。

本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下议案:

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》;

经公司第四届监事会审查,提名第五届监事会候选人非职工代表监事如下:蔡众森、潘伟。

以上非职工代表监事经股东大会审议通过后,将与职工代表监事选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

相关公告内容请详见公告同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于监事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于拟出资设立杭州见即联即用股权投资基金合伙企业的议案》;

本公司拟出资参与设立杭州见即联即用股权投资基金合伙企业,引入专业投资管理团队为公司提供优质的项目和投资管理服务,积极在金融科技相关领域展开业务布局,通过外延式发展推动公司战略发展目标的实现,为公司长远发展和金融科技战略转型奠定基础。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票;回避0票。

相关公告内容请详见公告同日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》、《证券时报》披露的《关于拟出资设立产业并购基金的公告》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
监事会
二〇一八年二月二十八日

证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2018-034

浙江步森服饰股份有限公司

关于全资孙公司参与投资设立产业并购基金的公告

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”或“本公司”)第四届董事会已于近期届满,公司董事会拟进行换届选举工作。公司于2017年2月26日召开第四届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于拟出资设立杭州见即联即用股权投资基金合伙企业的议案》。</