

证券代码：837468

证券简称：粉蓝时尚

主办券商：招商证券

深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司

2015 年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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016 年 6 月 24 日上午 10:00 至 12:00

2.会议召开地点：深圳市罗湖区莲塘高新技术产业第一园区 117 栋 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李飞跃

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 32,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案

1.议案内容

依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2015 年度经营决策工作的开展情况和 2016 年度的工作思路，董事会就 2015 年度董事会工作情况作工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二)审议通过关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案

1.议案内容

依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2015 年度工作的开展情况和 2016 年度的工作思路，监事会就 2015 年度监事会工作情况作工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三)审议通过关于深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案

1.议案内容

为了完善公司管理制度，规范年报信息披露制度，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，明确信息披露责任；公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四)审议通过关于公司 2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告的议案

1.议案内容

根据 2015 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2015 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2015 年度财务决算报告》。公司根据 2015 年度的经营业绩，结合公司财务数据，

以 2016 年的经营计划为基础，对 2016 年度财务收支做出《2016 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ;反对股数 0 股 ,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(五)审议通过关于公司 2015 年度利润分配方案的议案

1.议案内容

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2015 年度实现的净利润不作分配。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00% ;反对股数 0 股 ,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00% ；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京金诚同达（深圳）律师事务所

律师姓名：苏涛律师，周小兵律师。

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法有效，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 2015 年年度股东大会决议
- (二) 法律意见书

深圳粉蓝衣橱时尚股份有限公司

2016 年 6 月 27 日