

证券代码：833957

证券简称：威丝曼

主办券商：海通证券

珠海威丝曼服饰股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告

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 8 月 28 日
2. 会议召开地点：公司一期四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 8 人，持有表决权的股份 58,039,713 股，占公司股份总数的 81.48%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈珠海威丝曼服饰股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本议案公告 (公告编号: 2016-038), 本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 58,039,713 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

无

(二) 审议通过《关于〈珠海威丝曼服饰股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本议案公告 (公告编号: 2016-038), 本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 58,039,713 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

无

(三) 审议通过《关于〈珠海威丝曼服饰股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》

1. 议案内容

公司已于 2016 年 8 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本议案公告 (公告编号：2016-038)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,039,713 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

无

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《珠海威丝曼服饰股份有限公司二〇一六年第四次临时股东大会会议决议》。

(二) 经与会董事和记录人签字确认的《珠海威丝曼服饰股份有限公司二〇一六年第四次临时股东大会会议记录》。

珠海威丝曼服饰股份有限公司

公告编号：2016-049

董事会

2016年8月30日