

维格娜丝时装股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、董事会会议召开情况

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2016年9月1日下午2:00在南京市茶亭东街240号三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于2016年8月30日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司与E-Land Fashion Hong Kong Limited签署〈关于Teenie Weenie品牌的资产与业务转让协议〉的议案》

公司(“买方”)拟与E-Land Fashion Hong Kong Limited(以下称“ELAND HONG KONG”或“卖方”)签署《关于Teenie Weenie品牌的资产与业务转让协议》，由ELAND HONG KONG及其关联公司将其持有的与Teenie Weenie品牌相关的资产与业务转让至甜维你(上海)商贸有限公司(以下称“甜维你”)，后公司以现金方式购买甜维你100%股权(以下称“本次交易”)。

ELAND HONG KONG及其关联公司持有的与Teenie Weenie品牌相关的资产与业务(以下称“标的资产”)包括：(1)品牌及产品线，即Teenie Weenie女装、男装、童装、配饰、家居、餐饮等；(2)位于中国(在《关于Teenie Weenie品牌的资产与业务转让协议》项下，“中国”仅包括中国大陆，下同)的有形资产，即Teenie Weenie位于中国的品牌仓库及百货店、购物中心店、奥特莱斯店等卖场、网上店铺的存货和设备；(3)无形资产，即Teenie Weenie品牌及其卡通人物形象

在全球范围内的商标权、专利权、著作权、域名、经营权、相关的商业权利、权益、商誉，微博、微信等公众号及相关注册权利、网上销售权利等；（4）本人同意转受雇于甜维你的相关员工，即Teenie Weenie品牌的设计师及制版等技术人员、高级管理人员、销售人员、职能人员（如供应链、人力、财务、法务等部门的人员）等；（5）商业机构，即卖方在中国运行Teenie Weenie品牌的组织及该等组织对品牌卖场享有的权利；（6）衣恋（上海）餐饮管理有限公司持有的Teenie Weenie品牌餐饮经营权及其资产和人员；（7）与Teenie Weenie品牌相关的除现金、银行存款、银行借款外的全部资产、负债（包括按合理比例分摊的基准日实际账面应交未交的税费，该合理比例在审计原则中约定）及其他支持Teenie Weenie品牌运营的或与Teenie Weenie品牌相关的资产或业务。

根据卖方提供的财务数据（未剔除非经常性损益及部分应分摊的费用），本次交易预估值约为57亿元人民币，鉴于目前审计报告、评估报告尚未出具，因此具体的转让价格尚待确定。本次交易构成重大资产重组。

公司通过下列步骤获得甜维你100%股权：（1）取得甜维你90%的股权，并办理完成增资或相关的工商变更，与此对应，第一步收购资产的价款为标的资产整体价格的90%；（2）《关于Teenie Weenie品牌的资产与业务转让协议》签订后，且甜维你运行三个完整的会计年度之后，双方按照“2019年估值净利润”定义的方法调整确定2019年估值净利润，并按照本次交易价格形成的计算方法确定购买甜维你剩余10%的股权对价。

经表决，同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事王毅先生回避表决。

因公司独立董事王毅先生所在的北京市君合律师事务所为衣念（中国）投资有限公司提供其他法律服务，王毅先生与此议案所审议的交易存在潜在的关联与利益冲突，因此独立董事王毅先生对此议案回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于设立有限合伙企业的议案》

公司拟出资不超过8亿元与相关合作方共同设立有限合伙企业，并通过该有限合伙企业进行本次交易相关的融资工作及款项支付事项。

经表决，同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事王毅先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于支付5000万元保证金及5亿元定金的议案》

根据《关于Teenie Weenie品牌的资产与业务转让协议》，公司或公司指定第三方需在最终审计原则确定之日起二个工作日内向买卖双方设立的共管账户支付5000万元，并且在支付5000万元之日起三十日内，向前述共管账户支付5亿元的首付款作为定金（该5亿元首付款支付后，卖方将5000万元返还给公司指定的银行账户），公司拟根据《关于Teenie Weenie品牌的资产与业务转让协议》支付前述款项。

经表决，同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事王毅先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于授权陶为民先生代表公司签署<关于Teenie Weenie品牌的资产与业务转让协议>等相关交易文件的议案》

为本次交易之目的，董事会拟授权副总裁陶为民先生代表公司签署《关于Teenie Weenie品牌的资产与业务转让协议》等相关交易文件。

经表决，同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事王毅先生回避表决。

5、审议通过了《关于同意授权管理层办理本次交易相关事宜的议案》

为本次交易之目的，公司拟授权管理层办理融资、经营者集中审批等监管部门审批手续及其他与本次交易相关的事宜。

经表决，同意6票，反对0票，弃权0票，独立董事王毅先生回避表决。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2016年9月2日