

维格娜丝时装股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会 会议文件

中国·南京

二〇一七年三月

维格娜丝时装股份有限公司

2017年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017年3月3日下午14：00

网络投票时间：2017年3月3日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

现场会议地点：南京市建邺区茶亭东街240号云锦博物馆三楼五号会议室

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
- 二、推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单。
- 三、审议会议议案
 - 1、《关于公司为子企业提供担保的议案》
- 四、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
- 五、股东及股东代表现场投票表决。
- 六、监票人宣布现场投票表决结果。
- 七、现场会议结束。
- 八、统计投票结果。
- 九、主持人宣读2017年第二次临时股东大会决议。
- 十、股东大会决议和会议记录签署。
- 十一、会议见证律师宣读法律意见书。
- 十二、本次股东大会会议结束。

维格娜丝时装股份有限公司

股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。

五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过5分钟，股东或股东代表发言、质询环节总时间不超过30分钟。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

议案一：关于公司为子企业提供担保的议案

各位股东：

为完成收购 Teenie Weenie 品牌相关资产与业务（以下称“本次交易”或“本次重大资产购买”）事宜，公司控制的企业南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）拟向招商银行等金融机构申请不超过 20 亿元或最终交易对价的 40%（以孰低为准）的并购贷款。

公司和/或公司子企业根据招商银行等金融机构的要求，为前述融资提供包括但不限于保证、抵押、质押等多种形式的担保或者增信措施，包括但不限于：

1. 公司和/或公司控制的子企业为前述融资提供保证，承担不可撤销、无条件的连带责任保证；
2. 公司和/或公司控制的子企业以其房屋、土地使用权等相应资产提供担保；
3. 公司和/或公司控制的子企业以其甜维你的股权、商标权、应收账款等相应资产提供担保；
4. 招商银行等金融机构要求的其他担保或增信措施。

本议案已经三届九次董事会审议通过，现提交股东大会审议。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2017年3月3日