

安正时尚集团股份有限公司

2017年第一次临时股东大会

会议资料

**2017年5月16日**

# 安正时尚集团股份有限公司

## 2017年第一次临时股东大会材料目录

一、2017年第一次临时股东大会会议须知

二、2017年第一次临时股东大会会议议程

三、2017年第一次临时股东大会会议议案

议案一、关于2016年度董事薪酬的议案

议案二、关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案

议案三、关于续聘会计师事务所的议案

# 安正时尚集团股份有限公司

## 2017年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保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》、《安正时尚集团股份有限公司公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行的表决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

安正时尚集团股份有限公司  
股东大会秘书处

# 安正时尚集团股份有限公司

## 2017年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017年5月16日（星期二）下午14：00开始

网络投票时间：自2017年5月16日至2017年5月16日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省海宁市海宁经济开发区谷水路298号安正时尚集团股份有限公司会议室

### 会议议程：

- 一、与会者签到（13：30—14：00）
- 二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
- 三、推选股东大会监票人和计票人
- 四、审议会议议案

1	《关于2016年度董事薪酬的议案》
2	《关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》
3	《关于续聘会计师事务所的议案》

- 五、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
- 六、股东及股东代表现场投票表决
- 七、主持人宣读现场会议表决结果
- 八、现场会议结束
- 九、汇总现场投票和网络投票的投票结果
- 十、股东大会决议和会议记录签署
- 十一、见证律师出具法律意见书
- 十二、本次股东大会会议结束

## 议案一：

### 关于 2016 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

2016 年，公司第三届董事会各位董事勤勉尽责，为保障公司稳定发展和维护所有者权益做出了贡献。2016 年度，公司现任董事的薪酬方案如下所示：

单位：万元

姓名	职务	领薪单位	2016年度薪酬 (含税)
王朝阳	董事（注1）	安正时尚	3.75
魏林	独立董事	安正时尚	10.00
张慧德	独立董事	安正时尚	10.00
戴亦一	董事（注2）	安正时尚	6.25
张建民	独立董事（注2）	安正时尚	6.25
张庆辉	独立董事（注3）	安正时尚	0

注：

- （1）王朝阳先生任职起始时间为 2016 年 8 月 15 日；
- （2）戴亦一先生和张建民先生任职截止时间到 2016 年 8 月 14 日；
- （3）张庆辉先生任职起始时间为 2016 年 8 月 15 日，不从本公司领取独立董事津贴。

本议案已经第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2017年5月16日

## 议案二：

### 关于增加使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案

各位股东及股东代表：

根据安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司拟在第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议已授予的不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的投资理财额度的基础上，再增加不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的投资理财额度。在上述额度内，资金可以滚动使用。本次增加自有资金投资理财额度的有效期自获股东大会审议通过之日起18个月内有效。具体情况如下：

#### 一、本次增加投资理财额度的情况

##### 1. 投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资理财。

##### 2. 投资额度

公司及其控股子公司拟在原已审批不超过50,000万元（含50,000万元）的自有闲置资金投资理财额度的基础上，再增加使用不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的自有闲置资金进行投资理财。

在上述额度内，资金可以滚动使用。

##### 3. 投资品种

由公司在风险可控的前提下进行低风险理财产品及证券投资、信托产品投资、无担保的债券投资等低风险投资品种的投资。

##### 4. 投资期限

本次增加自有闲置资金投资理财额度的有效期自获股东大会审议通过之日起18个月内有效。

## 5. 资金来源

公司在保证正常经营所需流动资金的情况下，使用自有闲置资金进行投资理财。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以满足公司及其控股子公司的资金需求。

## 二、投资风险及风险控制措施

### 1. 投资风险

主要面临的风险有：

- 1) 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；
- 2) 公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期；

### 2. 风险控制措施

- 1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
- 2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- 3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- 4) 及时履行信息披露义务。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。

## 三、对公司的影响

1. 公司在以往进行投资理财业务的过程中已积累了较为丰富的投资经验，配备了相关领域的投资人才，并对相关业务流程进行了梳理，公司的投资理财水平相应有所提升，可在业务层面上降低风险发生的可能，不会影响公司的资金安全。
2. 公司及其控股子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，

在实际的资金使用中，公司将事先对资金状况进行充分的预估和测算，在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，因此相应资金的使用不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司主营业务的正常开展。

3. 公司及其控股子公司利用自有闲置资金进行投资理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

本议案已经第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2017年5月16日



## 议案三：

### 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）的专业能力及与公司过往的业务合作情况，考虑其在2016年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为安正时尚集团股份有限公司2017年度财务及内部控制审计机构，审计工作包括安正时尚集团股份有限公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，聘期一年，自公司2017年第一次临时股东大会批准之日起生效。审计费用由董事会授权公司管理层按市场及服务质量确定相关费用。

本议案已经第三届董事会第十七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2017年5月16日