



韩都衣舍电子商务集团股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开基本情况

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年8月10日在公司会议室召开。会议通知于2017年7月28日向各位监事发出。会议由监事会主席岳彩莹女士召集和主持，本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，所有决议合法有效。

二、审议议案及表决情况

会议以举手表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会

以及《公司章程》的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2、表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；

3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决；

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司对2017年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决；

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司资本公积转增股本预案的议案》

1、议案内容

根据公司编制的《2017年半年度报告》（财务报表未经审计），

截至2017年6月30日，公司资本公积为273,102,437.22元。公司拟以当前股本209,606,068股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，共计转增股本167,684,853股，本次资本公积金转增股本后，公司总股本由209,606,068股转增至377,290,921股，各股东持股比例不变。

公司本次拟用于转增股本的资本公积全部为股本溢价所形成的资本公积，股东无需缴纳所得税。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司登记结果为准。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于增补公司监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司监事会主席、非职工代表监事岳彩莹女士已于2017年7月28日申请辞职，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，在监事会主席离任后，公司第一届监事会成员低于法定人数，拟提名刘学德为新任非职工代表监事。新任非职工代表监事的任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止，届满可连选连任。

刘学德先生简历如下：

刘学德，男，1973年8月27日出生，中国国籍，大学本科，1995年7月-1998年6月，韩国大熙电子株式会社担任翻译；1998年6月

-2002年8月，青岛TDK电子有限公司中方经理；2002年8月-2010年6月，青岛平度市华侨科技园管委团委书记；2010年6月-2013年4月，临沂市商务局招商科科长、副科长；2013年4月-2016年5月，青岛莱西市政府外事侨务办公室副主任；2016年5月至今，担任韩都衣舍电子商务集团股份有限公司韩国分公司机构负责人职务。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

根据财政部2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13号），2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）之规定，公司进行会计政策变更，并于财政部相关文件规定的起始日开始执行。

2、表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

3、回避表决情况：该议案不涉及回避事项，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《韩都衣舍电子商务集团股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



公告编号：2017-044

韩都衣舍电子商务集团股份有限公司

监事会

2017年8月14日