

安正时尚集团股份有限公司

2017年年度股东大会

会议资料

2018年4月26日



安正时尚集团
ANZHENG FASHION GROUP

安正时尚集团股份有限公司

2017年年度股东大会材料目录

一、2017年年度股东大会须知

一、2017年年度股东大会议程

二、2017年年度股东大会议案

1. 关于《安正时尚集团股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要的议案
2. 关于《安正时尚集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案
3. 关于《安正时尚集团股份有限公司 2017 年度独立董事履职报告》的议案
4. 关于公司 2017 年度利润分配的议案
5. 关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的议案
6. 关于《安正时尚集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》的议案
7. 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
8. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
9. 关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
10. 关于 2017 年度董事薪酬的议案
11. 关于审议《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案
12. 关于《安正时尚集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案

安正时尚集团股份有限公司

2017年年度股东大会须知

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 年年度股东大会议程

现场会议时间：2018年4月26日（星期四）下午14：00开始

网络投票时间：自2018年4月26日至2018年4月26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

会议议程：

一、与会者签到

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《安正时尚集团股份有限公司 2017 年年度报告》及其摘要的议案

2. 关于《安正时尚集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案

3. 关于《安正时尚集团股份有限公司 2017 年度独立董事履职报告》的议案

4. 关于公司 2017 年度利润分配的议案

5. 关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的议案

6. 关于《安正时尚集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》的议案

7. 关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

8. 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

9. 关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

10. 关于 2017 年度董事薪酬的议案

11. 关于审议《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案

12. 关于《安正时尚集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》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、计票、监票

八、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会

九、复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果

十、会议见证律师宣读法律意见书

十一、本次股东大会会议结束

议案一

关于《安正时尚集团股份有限公司 2017 年年度报告》 及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

《安正时尚集团股份有限公司 2017 年年度报告》具体内容请详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

《安正时尚集团股份有限公司 2017 年年度报告》摘要内容请详见 2018 年 3 月 29 日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，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

2018 年 4 月 26 日

议案二

关于《安正时尚集团股份有限公司 2017 年度 董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司《2017 年度董事会工作报告》已经编制完成，具体内容请详见附件。

本议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：《安正时尚集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》

安正时尚集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

安正时尚集团股份有限公司

2017 年董事会工作报告

2017 年，公司全体员工在“安于正道，客户导向，持续奋斗，自我反思，对标创新”的指引下，努力践行“创新、融合、提升”的经营目标，围绕“文化、产品、形象、推广、全渠道”等方面开展工作。全年实现营业收入 14.21 亿元，同比增长 17.78%，其中：安正男装同比增长 37.11%，斐娜晨同比增长 92.41%；实现归属股东的净利润为 2.73 亿元，同比增长 15.69%。公司在报告期内主要完成了以下工作：

一、2017 年的主要工作回顾

（一）成功登陆资本市场，开启集团发展新征程

公司 2017 年经中国证券监督管理委员会批准，于 2017 年 2 月 14 日在上海证券交易所挂牌上市，标志着公司资本市场的发展进入了一个新的阶段，公司的发展从产品经营到产业与资本双轮驱动时代，利用资本市场的优势和上市公司的平台，不忘初心，不负时代，将产业做强做大，以稳健增长的优良业绩来回报投资者和社会。

公司通过较长时间的 IPO 辅导，不断规范了业务和管理，也使公司的发展进入了健康快速发展阶段，为行业的发展树立了良好的典范和标杆，从而被浙江省并购联合会评为浙股 2017 年十大 IPO 之首。

（二）层层构筑激励机制，实现员工全激励

公司在实行“店长店”终端店铺激励改革取得成效的基础上，于 2017 年 8 月推出了涉及 147 名中高层及核心技术人员的限制性股票激励方案，并于 8 月底实施了授予。股权激励的方案中制定了高于行业利润增长速度的发展目标，旨在通过对员工的激励，激发员工的主观能动性与创造性，来实现公司的使命与愿景，打造百年民族品牌。

此外，公司为提高员工积极性，分享品牌增长收益，拟将全资子公司上海斐娜晨服饰有限公司的股权中的 20%转让给品牌总经理与设计总监。通过股权结构调整，将子公司与其相关核心管理、研发人员权责利有机统一起来，使得员工角色由“打工者”转化为“合伙人”，实现品牌的发展目标与品牌管理经营者目标与利益的高度一致，从而促进品牌管理经营者抓住良好的发展环境与机遇的快速

做大做强，不断提高品牌力。

通过公司中高层及核心技术人员、品牌管理及研发团队、终端店铺的销售人员的不同激励，实现了多维度、全方位的员工激励体系的建设，从而保障了员工利益、品牌利益与公司利益的高度一致，实现了“力出一孔”和“利出一孔”，从体系上保证了公司的发展与员工利益及股东回报保持高度一致，有利于公司长期稳定、健康发展。

（三）大胆创新管理体制，形成健康发展驱动力

公司全资子公司上海斐娜晨服饰有限公司将 20%股权转让给品牌总经理与设计总监，目的是在于对品牌管理的体制上作一些创新，从目前全资品牌子公司向控股、参股、合作等多种形式并存的模式转变；从自有品牌公司向多品牌、全品类平台公司转变。公司将利用自身的优势资源、核心能力和先进的管理体制，吸收有志于在时尚行业中发展，打造百年民族品牌的有志之士加入安正时尚，抓住百年一遇的好时代及行业发展的良好契机，促进国内时尚行业的快速发展，创造美好的生活方式，满足人们日益增长的美好生活的需求。

对于不适宜进行股权转让的品牌，公司建立了利润分享的激励机制，将公司所有利润核算单位的中高级管理人员与核心员工与其经营目标进行挂钩，将员工的利益与公司利益长期统一起来，把员工的短期利益与长期利益有效的结合起来，从而驱动全体员工为实现公司使命而持续奋斗。

（四）积极构筑全渠道，强化线上线下大融合

公司定位于中高端服饰，经过多年的发展，在线下拥的强大的资源优势，随着互联网的快速发展与科技的进步，互联网的生活方式已经渗透到了各行各业，对传统行业产生了较大的影响，公司积极拥抱互联网，使公司业务借助互联网实现快速发展。

1. 创立中高端线上品牌——安娜蔻

公司现有的品牌是专注于线下的中高端品牌，针对互联网的营销和策划投入较少。为了全面并深入探索线上渠道的营运模式，开创新的销售渠道，公司决定成立专注于线上的互联网品牌安娜蔻。安娜蔻从企划、研发设计到销售、品牌管理等各方面都按照互联网品牌的营运方式进行。虽然安娜蔻品牌是初创品牌，还未形成较高的知名度，但其全年实现销售收入 4860 万元，为公司利用互联网全

面提升管理与营销能力积累了经验。

2. 实现线上线下大融合——全渠道

随着科技的发展与互联网的完善，品牌发展将线下与线上融为一体已经是一种趋势。对此，公司适时外聘咨询机构，从尹默品牌着手，构筑了全渠道布局，将线下实体与线上 PC 端、移动端打通，建立微商场，从而实现了三方渠道资源的融合与共享，主要表现为：一是实现库存共享。库存的在线共享，使得货品无论在总部仓库还是终端店铺都能实时查询并调拨。无论消费者在哪个渠道遇到心仪的款式，都可以通过全渠道的系统查询到其他库位的库存情况，同时通过系统派单由有现货的店铺进行发货；二是提供全方位无差别的消费者体验。由于全渠道能把品牌所有货品打通，使消费者通过互联网看到品牌的可售货品，从而预选出自己所需要的商品，从而直接在网上下单或实体店体验购买；三是实现线下体验线上销售。消费者在实体店体验后，可以在线上下单进行购买，提高消费者的购买效率。

3. 扩大品牌线上知名度——线上整合

公司现有的品牌都是以线下实体销售为主，各品牌相对于线下的品牌知名度，在线上仍有较大的提升空间，故公司积极向线上整合，不断改进产品与服务，从而适应线上的销售要求。经过一年的努力，公司取得了较好的突破，主品牌玖姿在 2017 年“双 11”活动中，当天实现交易额 5806 万元，较上年度同比增长 414%，玖姿线上 VIP 已达 53 万人。

（五）大力提升信息化水平，加快科学化管理步伐

公司大力发展信息化建设，围绕集团研发、生产、采购、销售、品牌管理等业务环节，加强业务协同和数据共享，通过完善 SAP、PLM、SRM、WMS 系统对业务及财务的支持度，实现业务与财务一体化系统工程的监督与管控，设立供应链采购、生产环节的异常问题预警机制，建立供应链数据分析体系报表，提升了商品运营能力。通过“集团全渠道零售项目”和“集团 CRM 项目”的建设和运营，建立了终端“私人形象顾问”的营销模式，打造了全渠道零售体系，成功推动微商城的上线，实现了线上线下相结合的零售模式，更大程度上提升了终端零售能力；通过制定营销数据分析标准化模板，完善营销分析体系，助力集团管理效率的提高，提升决策的科学合理性。

公司携手业界知名咨询公司，逐步进行物流改造项目并采用全球著名软件提供商 INFOR 公司的 WMS 系统，将实现库存管理的最优化和自动化，极大的提高物流生产力。

(六) 始终坚持产品为本，满足人民日益增长的美好生活需要

长期以来，国内中高端品牌的消费者对服装品牌的购买更偏好于国外同档次品牌服装，公司始终坚持以产品为本，通过高性价比的产品来回馈消费者。服装品牌建设并非单纯做好服装，而是构筑一个多维度的文化平台，以此集结一批被品牌精神所吸引的消费社群。2017 年在产品研发能力提升的同时，不断加强产品创新，在稳定产品销售价格的情况下，不断提升面辅料品质和精益求精的加工工艺，从而不断提高产品的性价比，让消费者有更好的获得感。同时，公司的每一个品牌都是立体和生动的，终端形象、品牌服务、产品系列都在不断的告诉消费者品牌是谁，品牌的形象不断深入消费者的脑海。

虽然提高产品的性价比使得公司的毛利率有所下降，但公司产品的品质得到了进一步的提升，提高了国内消费者的满意度，不断拉近与国际对标品牌的距离，从而满足人民日益增长的美好生活需要。

二、2017 年主要经营情况及财务分析

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,420,671,777.97	1,206,172,276.22	17.78
营业成本	475,053,385.61	354,229,718.61	34.11
销售费用	443,054,129.89	347,127,649.55	27.63
管理费用	188,860,031.51	165,853,575.05	13.87
财务费用	-3,074,160.12	5,067,760.13	-160.66
经营活动产生的现金流量净额	317,094,356.79	339,479,934.87	-6.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,048,255,352.43	-186,820,525.29	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	969,096,254.06	-87,641,817.91	不适用
研发支出	69,696,269.57	56,186,734.93	24.04

1、主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装	1,416,711,029.46	469,211,704.43	66.88	18.51	35.60	减少 4.17 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
上衣	467,346,776.60	151,755,576.79	67.53	16.91	32.18	减少 3.75 个百分点
裙类	288,308,117.97	82,790,073.45	71.28	16.81	41.32	减少 4.98 个百分点
外套	278,342,270.47	97,489,080.40	64.98	3.21	20.64	减少 5.06 个百分点
裤类	188,305,121.96	50,491,092.33	73.19	39.21	44.72	减少 1.02 个百分点
皮衣、羽绒服	175,436,164.57	71,303,695.84	59.36	32.23	55.13	减少 6.00 个百分点
其他	18,972,577.89	15,382,185.62	18.92	68.49	40.21	增加 16.35 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北	210,739,969.77	58,095,582.01	72.43	11.98	15.31	减少 0.80 个百分点
华北	230,345,624.77	66,775,067.52	71.01	4.74	6.79	减少 0.56 个百分点
华东	566,050,001.93	217,806,359.77	61.52	31.85	70.15	减少 8.66 个百分点
华南	70,481,416.33	38,446,631.19	45.45	41.34	49.29	减少 2.90 个百分点
华中	51,563,464.63	14,877,033.36	71.15	4.54	20.21	减少 3.76 个百分点
西北	131,411,629.37	32,603,898.28	75.19	13.96	9.54	增加 1.00 个百分点
西南	156,118,922.66	40,607,132.30	73.99	8.77	9.14	减少 0.09 个百分点

说明 1: 华南地区包括是唯品会销售，是公司销售过季商品，销售折扣较正价产品较低，所以毛利率相对较低。

说明 2: 天猫、淘宝线上的销售计入了华东区域，一方面使华东区的销售增长较快，另外，也摊低了毛利率。

2、产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减	销售量比上年增减	库存量比上年增减

				(%)	(%)	(%)
上衣	1,324,376	1,283,845.00	1,033,392	42.15	31.00	4.08
裤类	471,176	477,825.00	326,256	54.36	41.16	-2.00
裙类	564,553	579,061.00	523,812	30.13	32.59	-2.70
外套	374,449	414,139.00	395,619	25.26	25.90	-9.12
皮衣、羽绒服	190,353	139,596.00	113,248	144.12	65.57	81.22

3、成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
服装	主营业务成本	469,211,704.43	100	346,022,892.33	100	35.60	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
上衣	主营业务成本	151,755,576.79	32.34	114,805,971.02	33.18	32.18	
裙类	主营业务成本	82,790,073.45	17.64	58,581,976.16	16.93	41.32	
外套	主营业务成本	97,489,080.40	20.78	80,810,609.31	23.36	20.64	
裤类	主营业务成本	50,491,092.33	10.76	34,889,670.52	10.08	44.72	
皮衣、羽绒服	主营业务成本	71,303,695.84	15.20	45,963,724.52	13.28	55.13	
其他	主营业务成本	15,382,185.62	3.28	10,970,940.79	3.17	40.21	

单位：万元

生产性质	成本项目	本期成本	本期成本占总成本比例 (%)	上年同期成本	上年同期成本占总成本比例	本期成本较上年同期变动比

					(%)	例 (%)
自制成衣	原材料	11,801.97	20.37	9,636.92	27.02	22.47
	直接人工	5,389.45	9.30	4,604.91	12.91	17.04
	制造费用	2,926.94	5.05	2,488.27	6.98	17.63
	小计	20,118.36	34.72	16,730.10	46.91	20.25
委托加工成衣	原材料	4,486.40	7.74	3,911.17	10.97	14.71
	委托加工费	1,979.79	3.42	1,838.48	5.15	7.69
	小计	6,466.19	11.16	5,749.65	16.12	12.46
采购成衣	采购成本	30,420.68	52.51	12,298.00	34.48	147.36
受托代销成衣	采购成本	932.72	1.61	889.41	2.49	4.87
	合计	57,937.95	100.00	35,667.16	100.00	62.44

(二) 费用情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度 (%)	情况说明
营业成本	475,053,385.61	354,229,718.61	34.11	
财务费用	-3,074,160.12	5,067,760.13	-160.66	
投资收益	42,739,309.46	8,492,503.99	403.26	理财收益增加
其他收益	26,200,644.30		不适用	
营业外收入	409,283.26	9,441,765.54	-95.67	
营业外支出	101,581.86	833,842.75	-87.82	对外捐赠减少

研发投入

单位：元

本期费用化研发投入	69,696,269.57
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	69,696,269.57
研发投入总额占营业收入比例 (%)	4.91
公司研发人员的数量	304人
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	8.15
研发投入资本化的比重 (%)	0

(三) 现金流分析

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度 (%)	情况说明
经营活动产生的现金	317,094,356.79	339,479,934.87	-6.59	

流量净额				
投资活动产生的现金流量净额	-1,048,255,352.43	-186,820,525.29	不适用	理财金额增加
筹资活动产生的现金流量净额	969,096,254.06	-87,641,817.91	不适用	

(四) 资产、负债情况分析

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	347,100,966.04	11.01	109,616,724.96	6.14	216.65	
预付款项	14,767,397.58	0.47	8,604,080.22	0.48	71.63	
应收利息	9,139,178.09					理财产品投资收益
一年内到期的非流动资产			21,563,935.35	1.21	-100.00	
其他流动资产	1,204,654,658.51	38.22	276,689,765.98	15.50	335.38	购买理财产品增加
可供出售金融资产	111,534,600.00	3.54	12,660,000.00	0.71	781.00	
在建工程	28,247,614.44	0.90	45,626,591.45	2.56	-38.09	
长期待摊费用	33,187,586.39	1.05	8,025,214.94	0.45	313.54	
应付账款	163,571,416.26	5.19	122,030,379.86	6.84	34.04	
应付职工薪酬	61,113,514.60	1.94	45,377,221.30	2.54	34.68	
其他应付款	75,391,926.62	2.39	18,830,490.38	1.05	300.37	股权激励增加限制性股票回购义务
其他流动负债	22,784,972.00	0.72	15,053,452.00	0.84	51.36	计提VIP销售积分可兑换金额增加
股本	289,041,642.00	9.17	213,780,000.00	11.98	35.21	
资本公积	1,105,933,203.23	35.09	5,200,000.00	0.29	21,167.95	
库存股	51,261,034.02	1.63				
其他综合收益	5,762,560.86	0.18	546,969.76	0.03	953.54	

2. 存货情况说明

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	90,949,841.01	47,337,671.32	43,612,169.69	77,924,925.06	34,353,657.05	43,571,268.01

在产品	9,341,733.18		9,341,733.18	12,642,988.06		12,642,988.06
库存商品	504,846,378.32	87,123,785.45	417,722,592.87	472,015,454.26	152,454,853.80	319,560,600.46
委托加工材料	3,597,357.38		3,597,357.38	5,053,910.81		5,053,910.81
合计	608,735,309.89	134,461,456.77	474,273,853.12	567,637,278.19	186,808,510.85	380,828,767.34

按库龄结构披露库存商品情况

单位：元

库龄	账面余额	跌价准备	账面价值
4年以上	32,658,783.60	32,658,783.60	—
3-4年	43,377,163.65	24,824,242.15	18,552,921.50
2-3年	54,740,850.20	17,043,129.09	37,697,721.11
1-2年	88,456,382.31	10,145,488.25	78,310,894.06
0-1年	220,915,247.93	2,363,803.99	218,551,443.94
新品	64,697,950.63	88,338.38	64,609,612.25
合计	504,846,378.32	87,123,785.45	417,722,592.87

存货周转情况

公司期末存货为 474,273,853.12 元，上年同期为 380,828,767.34 元，本年末较上年同期增加 93,445,085.78 元，增幅 24.54%。存货周转天数本期 324 天，比上年同期的 399 天减少了 75 天。由于公司生产经营规模增长库存有所增加，存货周转速度有所加快，特别是存货库存结构发生很好的变化，2 年以内货品占比达到了 74%。

应收账款周转情况

公司应收账款期末余额 103,669,689.22 元，期初余额 93,046,715.07 元，年末较年初增加 10,622,974.15 元。应收账款周转天数本期 25 天，上期 31 天，本期较上期减少 6 天。

（五）服装行业经营分析

1、门店情况

品牌	门店类型	2016 年末数量 (家)	2017 年末数量 (家)	2017 新开 (家)	2017 关闭 (家)
玖 姿	直营门店	83	96	20	7
	直营奥莱店	37	38	3	2
	加盟门店	547	557	50	40
尹 默	直营门店	75	68	12	19
	直营奥莱店	17	16	3	4
	加盟门店	0	6	6	0
安 正	直营门店	27	32	6	1
	直营奥莱店	5	3	1	3

	加盟门店	0	1	1	0
摩萨克	直营门店	20	12	1	9
	直营奥莱店	5	3	0	2
	加盟门店	0	0	0	0
斐娜晨	直营门店	43	68	33	8
	直营奥莱店	0	0	0	0
	加盟门店	3	17	16	2
合计	-	862	917	152	97

说明：

- 1) 安娜蔻主要是线上销售，无线下实体门店销售；
- 2) 玖姿品牌 12 家加盟店转直营店，1 家直营店转加盟店；
- 3) 尹默品牌 5 家直营店转加盟店；
- 4) 斐娜晨品牌 2 家直营店转加盟店，1 家加盟店转直营店。

2、各品牌盈利情况分析

单位：万元 币种：人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
玖姿	93,611.57	32,480.62	65.30	10.49	20.51	-2.89
尹默	21,417.11	4,995.04	76.68	10.76	34.53	-4.12
安正	7,479.38	2,168.32	71.01	37.11	28.86	1.86
摩萨克	3,536.53	1,368.91	61.29	15.47	69.16	-12.29
斐娜晨	10,223.58	2,326.29	77.25	92.41	125.62	-3.35
安娜蔻	4,860.40	3,135.57	35.49			
其他品牌	542.52	446.42	17.71	-80.08	-63.85	-36.94

3、报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直营店	65,053.13	17,589.06	72.96	22.37	49.76	-4.95
加盟店	57,072.21	18,809.16	67.04	7.17	17.65	-2.94
其他	19,545.76	10,522.95	46.16	48.88	53.19	-1.51
合计	141,671.10	46,921.17	66.88	18.51	35.60	-4.18

4、报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

销售渠道	2017年			2016年		
	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比 (%)	毛利率 (%)
线上销售	19,545.76	13.80	46.16	13,128.25	10.98	47.68
线下销售	122,125.34	86.20	70.20	106,417.28	89.02	73.94
合计	141,671.10	100.00	66.88	119,545.53	100.00	71.06

5、报告期内各地区的盈利情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入占比 (%)	营业收入比上年增减 (%)
东北	21,074.00	14.88	11.98
华北	23,034.56	16.26	4.74
华东	56,605.00	39.96	31.85
华南	7,048.14	4.98	41.34
华中	5,156.35	3.64	4.54
西北	13,141.16	9.28	13.96
西南	15,611.89	11.02	8.77
境内小计	141,671.10	100.00	18.51
境外小计	—	—	—
合计	141,671.10	100.00	18.51

三、行业发展格局及趋势

(一) 改革开放孕育了全球最大的消费市场

经济总量:1978年,中国经济总量在全球占到1.8%,今天我们是全球第二大经济体,经济总量已经占到全球的14.8%。

人均GDP:40年前,我们的人均GDP只有384美元,在全球200多个国家中排在倒数第七位。2017年结束,我们人均GDP达到8800美元,已经是一个中等收入国家了随着我国人均GDP进一步提高,消费占GDP比重将继续提升。

恩格尔系数——每个月赚的钱里拿出多少用于食品:40年前,我们每月赚100元会有60元拿来买大米、酱油、鸡等等。今天,大概全中国老百姓每个月赚的钱里40%用于食品,60%用于提高我们的生活质量,用于更多符合我们美好生活概念的商品,包括购买各种时装。

中产阶级:1978年,全中国没有中产阶级,今天,中国的中产阶层人口数量从0增加到2.3亿。这比除了美国以外,任何发达国家的人口都要多,中产崛起进一步推动消费。

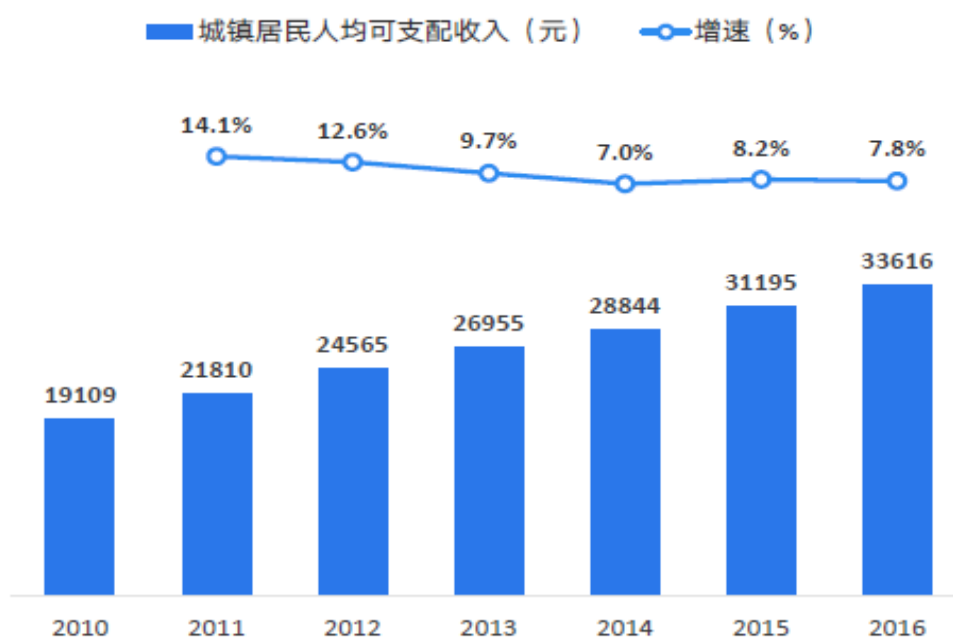
此外、工业和信息化部制定《2017年消费品工业“三品”专项行动计划》,国务院批准将每年5月10日设立为“中国品牌日”。国家战略的保驾护航正在为品牌建设凝聚全社会共识,提高自主品牌意识;营造宣传自主品牌的良好氛围,树立自主品牌产品消费信心,搭建自主品牌交流平台,树立中国自主品牌良好形象。

（二）居民收入的持续提升，为行业发展提供坚实的经济保障

2017 年居民人均可支配收入同比增长 6.5%，增速同比提升 0.9PCTs，收入增速反弹有效支撑消费回暖。

根据麦肯锡《2017 年中国消费者调查》的结果：中国消费者信心指数从 2016 年春季的低点 100 上升到 2017 年 8 月的 115，超过了 2007 年全球金融危机爆发前夕的指数值。消费者也认为自己的收入会越来越高，有 80% 的受访者对于未来 5 年家庭收入会出现增长抱有期待。随着消费升级的趋势渐显，受访者倾向购买更为昂贵的品牌。

图 1:2010-2016 年中国城镇居民人均可支配收入



数据来源：国家统计局

2016 年，我国城镇化水平较 10 年前提升 29.3%，城镇化水平的提升使得更多人口在城镇集中，越来越多的消费者可以更方便地进行消费；另外，城镇居民可支配收入亦保持良好的增长态势，消费信心持续增强，催生更为强烈的社会消费需求。

与其他消费品相比，2017 年服装增速居前。从月度看，2017 年 100 家百货各月服装零售增速基本居中高水平；全年看 2017 年 100 家百货服装零售额增长 4.3%，大幅高于整体零售增速（+2.8%）。

（三）消费群体年轻化，多元化消费不断涌现

我国当前经济发展模式正在向后工业时代过渡，消费需求正快速增长，服务

消费正蓬勃发展，自主品牌消费初步崛起，未来消费业发展空间非常广阔，主要原因有三：

一是 2017 年我国人均 GDP 为 8800 美元，中产崛起进一步推动消费。随着我国人均 GDP 进一步提高，消费占 GDP 比重将继续提升。

二是 80、90 后成为消费新主力，边际消费倾向更高。从年龄结构来，80 后、90 后人群的年龄结构在 17-36 岁之间，这部分人群已经进入消费需求高峰期，正成为消费新引擎。根据麦肯锡的预测，“90 后”消费群体占中国人口的 16%，从现在起到 2030 年，他们将贡献中国总消费增长的 20%以上，高于其他任何人口类别并且更看重产品本身而不是品牌。

三是新业态不断涌现，满足更多元化的消费需求。随着全民消费能力和意愿的提升，消费需求呈现更多元化特征。最值得注意的当属网络零售，网络零售占社会消费品零售总额从 15 年初的 9.9%迅速提升至 17 年 9 月的 18.5%，网络零售保持超高速增长，成为助推新业态孕育和诞生的第一站。

（四）细分化、个性化、服务化等新兴消费成为品牌发展方向

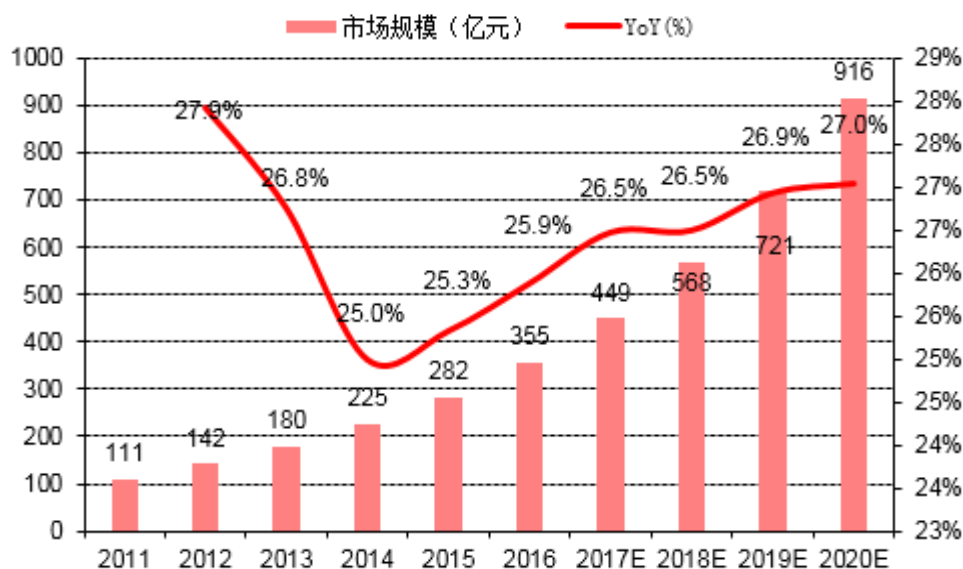
当下本土市场在新消费群体崛起的过程中，无法像过去捕捉 60、70、80 年代消费群体的消费偏好去对 90 后、95 后消费群体标签化，这就意味着多变的消费市场不仅仅只是升级，而是更加多变、多元、多维，在这种新消费失衡状态下，传统品牌要改变自上而下的产品供应的产品经济时代，随着消费者的需求，向细分化、个性化、差异化的生活形态转变，从而成为现代消费者喜爱的新兴消费品牌。

在十九大会议上，习总书记做出重要判断：“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。展望未来，满足人民美好生活需要的行业必然成为新时代的主导产业，新兴消费（品牌化、服务化）成为发展的新方向。

（五）设计师品牌发展迅速，增长空间大

中国设计师品牌服装市场规模从 2011 年的 111 亿元增加至 2017 年的 449 亿元，CAGR 为 26.22%，占比仅 2.8%。设计师品牌的辨识度高，能够避免撞衫，紧紧抓住了当下的消费升级趋势，超越了服装其他细分市场增速，未来发展空间大。

图 2:2011—2017 年设计师品牌市场规模 CAGR 达到 26.22%



资料来源：中信建投证券发展部

(六) 电商增长提速，线上线下融合发展新零售

随着过去几年电商高速增长、百货和街边店的调整，目前服装零售渠道分布呈现出四分天下的格局，2017 年电商、专卖（购物中心+街边店）、百货、其他（集合店/超市等）分别占比 29.0%、27.1%、22.1%、21.8%。2017 年电商渠道增速提升，根据国家统计局数据，2017 年穿着类实物商品网上零售额同比增长 20.3%，增速同比+2.20PCTs；2017 年阿里巴巴 GMV 同比增长 29.9%，增速同比提升 9PCTs。

线上线下渠道正在加速融合，并将作为一种常态化存在。中国 2024 年上网人群将达到 8 亿，有调查发现，对于主流的快销品品类，三成以上消费者选择在线上收集信息、线下购；三成消费者线下看货、线上购买。线上线下的一体化有利于品牌产品的共享，加速货品周转；有利于消费者的无差别体验，增加品牌与消费者之间的感情交流与粘性；有利于带动地区之间、城乡之间的一体化，逐步缓解产业和零售业发展不平衡的问题。

(七) 行业竞争加剧，生产供应链渐成战略资源

服装品牌的发展未来在供应链的整合上是品牌培养优势竞争力的举措之一，也是未来行业竞争的重点领域。拥有优质工厂，拥有产品核心制造能力与成本比较优势，拥有柔性供应链快速反应能力的上游优质供应商资源就是品牌的战略资

源，必将成为品牌的核心竞争力之一，也是未来行业竞争的重点领域。

（八）外延式扩张是品牌企业快速做大的捷径

2017 年国内诸多品牌企业通过国内外收购兼并来实现快速发展，特别是经过了 2017 年服装行业的上市潮后，上市公司通过并购重组等方式加快转型步伐，向多品牌、多品类、“产品+服务”式的生活方式品牌转化。一方面，以资本为纽带通过并购海内外品牌，向中高端升级、丰富产品线；另一方面，打通国际时尚品牌资源，收购文化、教育、物流等领域企业股份，实现跨界延伸推动转型发展。

四、公司未来发展展望

公司发展战略将始终坚持“安于正道、客户导向、持续奋斗、自我反思、对标创新”的价值观，围绕公司“成为世界级领先的时尚产业集团”展开。运用“引领时尚，创美圆梦”的科学方法，通过现有品牌深耕细作，不断提升品牌知名度、行业地位与经济收益；通过募投项目建设实现内涵增长，形成稳定的主业基础与企业发展后盾，充分利用上市公司的资本平台，通过业务合作、产品合作和资本合作等外延式发展，构筑以现有服装品牌为核心的多品牌、全品类时尚生态圈。

（一）走向国际时尚舞台，实现持续自我迭代

服装行业的创新非常活跃和突出，在很多方面都走在了许多行业的前面。信息技术、材料技术、智能制造技术广泛应用和交融，从对消费的感知到设计、柔性化智能化生产到终端管理，技术创新速度在加快，成为了产业发展重要的支撑。产品创新在加快，产品迭代在加速，更加注重消费的变化和消费者需求的研究，强化原创设计、风格塑造和文化内涵，产品设计、品质品种等方面创新活力强劲，上下游协同创新能力不断加强。作为中高端品牌核心竞争力的研发更需直接触摸时尚前沿，感受潮流脉动，吸收更好的创新研发人力，研发出满足不同消费者的时尚产品与生活方式，公司需要在世界时尚的最前端设立研发创意中心，实现中国时尚与世界潮流的及时融合与更迭，保持各品牌产品、时尚、潮流的自我更迭。因此，根据公司发展需要参加米兰时装周并举行大型新品发布会，着手建立欧洲研发中心，广泛吸收国际时尚前沿的经验，对标国际时尚集团的发展路径，不断对自己的品牌与产品进行更新与完善，提供给消费者最新潮、最时尚的产品、服务与生活方式，加强与国际时尚品牌的合作，实现自我升华与迭代。

（二）内生外延并举，加速领先时尚集团建设

公司经过近二十年的发展，已经形成了拥有六个风格不同的自主品牌，特别是 2017 年公司在国内 A 股主板上市成功，翻开了公司发展的新篇章。借此在立足现有产业及品牌的稳健增长的基础上，积极利用公司的资源和资本平台，实现低成本的强强联合，促使公司快速成长。

一是加强科技成果的应用。以高度自动化、信息化、网络化、智能化为代表的新一轮科技革命，正带来我们产业的巨大变革，数字化给产业的生产营销、时尚创意、服务再造带来了深刻影响。公司将继续紧跟先进科技的步伐，赋予产业发展新的能量，构建公司新优势的重要源动力。

二是创新模式的不断丰富。新经济催生新的商业模式和价值创造模式，公司将继续优化线上线下的全渠道大融合，更好的增强消费者的参与感、体验感，提高消费者的消费效率。同进引进国外先进、成熟、新兴的商业模式，带动传统模式的升级换代。

三是渠道创新的不断探索。在好的产品或服务的基础之上，公司将积极探索渠道的创新与突破，以更多的渠道形式给予消费者参与与体验。

四是外延低成本的扩张。公司将通过业务和资本与行业内外拥有渠道、资源、品牌、设计研发、运营的公司或个人进行合作、合资，形成优势互补、资源共享的命运共同体，从而达成多品牌、全品类的时尚产业集团的目标。

（三）加强文化赋能，建立持续奋斗的高效团队

加强文化自信与赋能，逐步形成创新、奋斗的时尚文化，并将公司的文化融入到产品中去。文化是生活方式的集中体现，是公司的精神所在。一方面，在新的环境下，市场竞争已经从过去量化的物质消费价值向审美体验的文化价值转变；另一方面，随着中国经济社会的发展和进步，消费者对于服饰消费的文化情感认同越来越强烈，中国文化自信越来越彰显，对体现有中国文化的服饰也越来越重视。文化或者说中国文化，已经成为产品创新和附加值提升的一个重要内容。从企业管理到组织生态，服装品牌最终要体现的就是文化。所以，文化自信、文化赋能也是我们构建新优势，提升时尚话语权，向世界表达中国时尚态度的重要力量。

进一步完善激励机制，加强公司分享文化及平台的建设。在“员工限制性股票激励计划”“店长店”“品牌管理层与设计研发团队持股”的基础上，对内一方

面针对不同品牌的具体情况继续扩大对管理层与设计团队的持股或利润分享的长期激励计划，另一方面将管理重心由品牌事业部下沉至各品牌区域，形成以区域为单位的利润中心，建立店铺、区域、品牌事业部的三级以责任中心的营销体系，从而成为店铺以业绩为主、区域以利润为中心、事业部以品牌运营为核心的营销管理体系，从而贯通从集团、品牌事业部、区域、店铺的全方位激励。对外，不拘形式与有行业资源、品牌设计研发能力、品牌运营能力的公司或个人合资、合作，形成优势互补、协同发展的利益共同体，共同发展与繁荣时尚产业。

（四）丰富品牌矩阵，打造时尚美好世界

公司经过多年的发展，已经形成了以玖姿为主的不同风格与调性的多品牌矩阵，以满足不同消费者的需求，但是随着消费者的消费习惯的改变，特别是 95 后及“千禧一代”消费主力的产生，个性化消费渐成主流，需要定位不同风格的品牌来分别满足不同的消费群体，所以，在着力做好现有品牌的同时，需要通过引进代理、合资经营、参股或收购国内外一些时尚品牌或创立一些新的品牌来满足日益增长的消费者对时尚生活的追求与需要。在现有男女服饰装品类的基础上，不断丰富新的品类，如童装、男装潮牌、鞋子、箱包及饰品等，形成有奢侈品牌、高端品牌、中高端品牌和中端品牌的时尚产业集团，除时尚产品以外，还不断引进时尚服务，以满足不同消费者的不同喜好与需求，营造美好的生活方式，给消费者以美的享受，提高人们的生活品质和幸福感。公司通过 5 至 10 年的日积月累，建设成为一个国际化的时尚产业集团。

（五）实现多渠道融合，建立零售新体验

渠道体现的是我们和消费者之间的联接，是企业的活力所在。现在提倡的新商贸、新零售，实际就是线上线下的深度融合，并通过现代物流、大数据、云计算等技术以及跨界融合，改变原有渠道的功能、形态、业态，以消费者的体验和交互为中心，把最好的产品和服务在最适当的时间和最合适的场景中提供给消费者。更为重要的是，能够通过对消费需求的感知去预测、把握企业的生产和管理系统，乃至引导消费。所以渠道创新，实际上已经成为了企业业务流程重构，优化供应链和服务模式创新的关键所在。因此，公司在不断丰富线下实体店的基础上，对国内线上渠道进行不断优化与提升，在此基础上，战略布局海外市场的前期调研、准备与拓展工作，战略性进入跨境电子商务，建立跨境线上销售渠道，

逐步形成境内外线上线下全方位的渠道体系，给消费者提供全方位、立体的、不受时空限制的体验。

（六）持续创新增效，全面提升产品性价比

根据麦肯锡《2107 年中国消费者调查报告》的调查，中国消费者从对国外品牌兴趣浓厚渐渐地将视线转向了本土品牌。近年来，中国消费者开始密切关注那些主打性价比的品牌。对品牌选择有了更细致的认知，对品牌归属地没有以前那么重要了。现今消费者对自己想要什么非常明确，无论是本土品牌，还是外国品牌，要求都是一样的：一要物有所值，二要产品品质要好，而且能满足个人偏好，三要售后服务要到位。在麦肯锡调查的 17 个品类中，有 8 个品类的受访者明确表示偏爱本土品牌，因为能满足上述三个方面的要求。

产品是企业的本源。面对着消费升级、消费导向的市场，需要公司更深入地研究消费升级的特点、趋势，特别是细分领域的潜在需求，持续提升产品研发设计能力和创新力，满足人民对美好生活的向往，高品质、功能性、高性价比、时尚美，在品质、品种上下大功夫，甚至要在产品上赋予我们的情感和能量。设计创意、工匠精神、持续创新是我们构建新优势的重中之重。

四、董事会日常工作

（一）2017 年董事会的会议情况

2017 年公司董事会共召开了 10 次会议，具体情况如下：

序号	届次	日期
1	第三届董事会第十五次会议	2017 年 1 月 18 日
2	第三届董事会第十六次会议	2017 年 3 月 23 日
3	第三届董事会第十七次会议	2017 年 4 月 28 日
4	第三届董事会第十八次会议	2017 年 7 月 31 日
5	第三届董事会第十九次会议	2017 年 8 月 15 日
6	第四届董事会第一次会议	2017 年 8 月 16 日
7	第四届董事会第二次会议	2017 年 8 月 25 日
8	第四届董事会第三次会议	2017 年 10 月 13 日
9	第四届董事会第四次会议	2017 年 10 月 30 日
10	第四届董事会第五次会议	2017 年 12 月 28 日

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1. 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会主持召开了 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，并严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关法律法规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责并全面有效、积极稳妥地执行了公司股东大会决议的相关事项。

2. 报告期内公司利润分配方案的实施情况

公司董事会根据公司 2016 年年度股东大会决议的授权，执行公司 2016 年度利润分配方案，具体为：每 10 股派发现金股利 4.00 元，合计派发现金股利 11,401.60 万元（含税）。上述 2016 年度利润分配方案已实施完毕。

(三) 董事会各专门委员会的履职情况

1、战略委员会

2017 年，战略委员会召开 1 次会议，审议通过了《2016 年度总经理工作报告》，对公司在 2016 年的经营情况和未来发展战略进行了讨论，明确了战略布局，为公司未来的发展指明了方向。

2、审计委员会

2017 年，审计委员会共召开 4 次会议，审议通过了 2016 年年度报告，2017 年一季度报告，2017 年半年度报告，2017 年三季度报告等公司对外披露的定期报告，按季度对募集资金的使用和管理进行监督和检查，公司不存在募集资金使用和管理出现违规的情形。审计委员会每个季度与董事会汇报工作情况。报告期内，审计委员会未发现重大问题。

3、薪酬与考核委员会

2017 年，薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，会议根据薪酬考核制度对公司董事、高级管理人员进行考核，确认其薪酬与奖金情况，认为公司董事会成员、高管层在公司董事会的领导下，认真执行股东大会和董事会的决议，在公司规范运作方面发挥了积极的作用，并使公司的经营活动有序进行。公司为董事、高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际。

4、提名委员会

2017 年，提名委员会共召开了 2 次会议，会议审议了《关于提名公司董事

会秘书的议案》及《关于提名第四届董事会候选人的议案》。

安正时尚集团股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日

议案三

关于《安正时尚集团股份有限公司 2017 年度 独立董事履职报告》的议案

各位股东及股东代表：

《2017 年度独立董事履职报告》具体内容请详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

本议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，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

2018 年 4 月 26 日

议案四

关于公司2017年度利润分配的议案

各位股东及股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2017年度实现净利润237,242,280.19元，加上年初未分配利润1,196,052,363.81元，减除2016年已分配利润114,016,000.00元，在提取法定盈余公积23,724,228.02元后，可供分配的利润年末余额为1,295,554,415.98元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟定2017年度利润分配预案如下：

以报告期末的股本总数289,041,642股为基数，向全体股东用资本公积每10股转增4股，同时每10股派发现金红利5.00元（含税），共144,520,821.00元，剩余未分配利润1,151,033,594.98元结转以后年度。

本议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，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

2018年4月26日

议案五

关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的具体内容请详见公司公告(2018-022)，于 2018 年 3 月 29 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

本议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，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

2018 年 4 月 26 日

议案六

关于《安正时尚集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2017 年实际生产经营情况，公司在对 2017 年度经营及财务状况进行梳理后，对 2018 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《安正时尚集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》，具体内容请详见附件。

本议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：《安正时尚集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

安正时尚集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日

安正时尚集团股份有限公司

2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告

一、2017年度财务决算报告

安正时尚集团股份有限公司2017年度财务报表，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字[2018]第350ZA0152号标准无保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2017年12月31日公司财务状况以及经营成果和现金流量。现将公司2017年度财务决算情况报告如下：

（一） 主要财务数据、指标

单位：人民币、万元

项目	2017 年	2016 年	增减	变动比例
一、财务状况				
货币资金	34,710.10	10,961.67	23,748.43	216.65%
应收账款	10,366.97	9,304.67	1,062.30	11.42%
预付账款	1,476.74	860.41	616.33	71.63%
应收利息	913.92		913.92	
其他应收款	1,928.27	1,507.81	420.46	27.89%
存货	47,427.39	38,082.88	9,344.51	24.54%
一年内到期的非流动资产		2,156.39	-2,156.39	-100.00%
其他流动资产	120,465.47	27,668.98	92,796.49	335.38%
可供出售金融资产	11,166.00	1,266.00	9,900.00	781.99%
投资性房地产	4,242.71	4,500.30	-257.59	-5.72%
固定资产	54,825.62	54,413.96	411.66	0.76%
在建工程	2,824.76	4,562.66	-1,737.90	-38.09%
无形资产	6,989.96	7,375.82	-385.86	-5.23%
商誉	2,773.59	2,773.59	-	0.00%
长期摊销费用	3,318.76	802.52	2,516.24	313.54%
递延所得税资产	11,633.58	12,164.41	-530.83	-4.36%
其他非流动资产	112.69	106.58	6.11	5.73%
资产总额	315,176.52	178,508.65	136,667.87	76.56%

短期借款		6,600.00	-6,600.00	-100.00%
应付账款	16,357.14	12,203.04	4,154.10	34.04%
预收账款	3,098.28	3,461.75	-363.47	-10.50%
应付职工薪酬	6,111.35	4,537.72	1,573.63	34.68%
应交税费	10,654.54	9,179.07	1,475.47	16.07%
应付利息		6.68	-6.68	-100.00%
其他应付款	7,539.19	1,883.05	5,656.14	300.37%
其他流动负债	2,278.50	1,505.35	773.15	51.36%
预计负债	5,244.79	4,089.95	1,154.84	28.24%
递延收益	6,609.40	6,777.73	-168.33	-2.48%
递延所得税负债	108.95		108.95	
负债总额	58,002.14	50,244.34	7,757.80	15.44%
股本	28,904.16	21,378.00	7,526.16	35.21%
资本公积	110,593.32	520.00	110,073.32	21167.95%
减：库存股	5,126.10		5,126.10	
其他综合收益	585.66	54.70	530.96	970.68%
盈余公积	13,087.84	10,715.41	2,372.43	22.14%
未分配利润	109,129.50	95,596.20	13,533.30	14.16%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益	257,174.38	128,264.31	128,910.07	100.50%
二、经营成果				
营业收入	142,067.18	120,617.23	21,449.95	17.78%
营业成本	47,247.74	35,422.97	11,824.77	33.38%
税金及附加	2,518.88	1,999.04	519.84	26.00%
销售费用	44,563.01	34,712.76	9,850.25	28.38%
管理费用	18,886.00	16,585.36	2,300.64	13.87%
财务费用	-307.42	506.78	-814.20	-160.66%
资产减值损失	4,479.27	6,050.29	-1,571.02	-25.97%
投资收益	4,273.93	849.25	3,424.68	403.26%
资产处置收益	24.20	4.80	19.39	
其他收益	2,620.06		2,620.06	
营业利润	31,597.88	26,194.08	5,403.80	20.63%
营业外收入	40.50	937.13	-896.63	-95.68%
营业外支出	11.60	81.14	-69.54	-85.70%
利润总额	31,626.78	27,050.07	4,576.71	16.92%
所得税	4,319.45	3,445.67	873.78	25.36%
净利润	27,307.33	23,604.40	3,702.93	15.69%

归属于母公司股东的净利润	27,307.33	23,604.40	3,702.93	15.69%
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润	21,705.56	22,248.58	-543.02	-2.44%
三、现金流量				
经营活动产生的现金流量净额	31,742.35	33,947.99	-2,238.65	-6.50%
投资活动产生的现金流量净额	-104,825.54	-18,682.05	-86,143.49	-461.10
筹资活动产生的现金流量净额	96,876.61	-8,764.18	105,673.81	1,205.37
四、财务指标				
资产负债率	18.40%	28.15%	-9.75%	
应收账款周转率	14.44	11.66	2.78	
存货周转率	1.11	0.9	0.21	
流动比率	4.72	2.3	2.42	
速动比率	3.69	1.33	2.36	
基本每股收益	1.0	1.1	-0.1	
净资产收益率	11.95%	19.72%	-7.77%	

(二) 财务数据变动分析:

1. 截止2017年12月31日,公司货币资金期末余额34,710.10万元,上期10,961.67万元,较上期增加23,748.43万元,主要是经营活动产生净现金流入3.17亿,发行股票上市等筹资活动实现的净现金流入为9.69亿,用于购买短期理财产品的投资净现金流出为10.48亿元。

2. 截止2017年12月31日,公司应收账款期末余额10,366.97万元,上期9,304.67万元,较上期增加1,062.30万元,主要是销售收入增长。2017年应收账款周转天数25天,上期31天,本期较上期加快了6天。

3. 截止2017年12月31日,公司预付账款期末余额1,476.74万元,上期860.41万元,较上期增加616.33万元。主要是新增安娜蔻品牌,导致采购原材料预付款增加。

4. 截止2017年12月31日,公司应收利息期末余额913.92万元,上期0万元。主要是应收理财产品投资收益。

5. 截止 2017 年 12 月 31 日,公司其他应收款 1,928.27 万元,上期 1,507.81 万元,较上期增加 420.46 万元。主要是新开门店较多,交付商场押金和保证金增加。

6. 截止 2017 年 12 月 31 日,公司存货期末余额 47,427.39 万元,上期存货余额 38,082.88 万元,较上期增加 9,344.51 万元。存货周转天数本期 324 天,比上年同期的 399 天减少了 75 天,由于公司生产经营规模增长库存有所增加,存货周转速度有所加快,特别是存货库存结构发生很好的变化,2 年以内货品占比达到了 74%。

7. 截止 2017 年 12 月 31 日,公司一年内到期的非流动资产 0 万元,上期 2,156.39 万元。主要是长期待摊费用不再重分类至一年内到期的非流动资产。

8. 截止 2017 年 12 月 31 日,公司其他流动资产期末 120,465.47 万元,上期 27,668.98 万元,较上期增加 92,796.49 万元,主要是购买理财产品增加。

9. 截止 2017 年 12 月 31 日,公司可供出售金融资产本期 11,166.00 万元,上期 1,266.00 万元,较上期增加 9,900.00 万元,主要是新增对上海创创文化传播股份有限公司和杭州风行愿景股权投资合伙企业(有限合伙)的投资。

10. 截止 2017 年 12 月 31 日,公司投资性房地产期末 4,242.71 万元,上期 4,500.30 万元,由于摊销较上期减少 257.59 万元。

11. 截止 2017 年 12 月 31 日,公司固定资产期末余额 54,825.62 万元,上期固定资产 54,413.96 万元,较上期增加 411.66 万元,主要由于在建工程转固定资产所致。

12. 截止 2017 年 12 月 31 日,公司在建工程期末余额 2,824.76 万元,上期 4,562.66 万元,较上期减少 1,737.90 万元,主要是在建工程部分转入固定资产所致。

13. 截止 2017 年 12 月 31 日,公司无形资产期末余额 6,989.96 万元,上期 7,375.82 万元,较上期减少 385.86 万元。

14. 截止 2017 年 12 月 31 日,公司长期待摊费用期末余额 3,318.76 万元,上期 802.52 万元,较上期增加 2,516.24 万元。主要是长期待摊费用不再重分类至一年内到期的非流动资产。

15. 截止 2017 年 12 月 31 日,公司递延所得税资产期末余额 11,633.58 万元,上期 12,164.41 万元,较上期减少 530.83 万元,主要是资产减值准备和可抵扣亏损比上年同期减少。

16. 截止 2017 年 12 月 31 日,公司其他非流动资产本期末余额 112.69 万元,上期 106.58 万元,较上期增加 6.11 万元。主要是预付装修款增加。

17. 截止 2017 年 12 月 31 日,公司资产总额期末余额 315,176.52 万元,上期 178,508.65 万元,较上期增加 136,667.87 万元。主要是公司公开发行股票收到的募集资金增加。

18. 截止 2017 年 12 月 31 日,公司短期借款期末余额 0 万元,上期 6,600 万元,主要本期已偿还借款。

19. 截止 2017 年 12 月 31 日,公司应付账款期末余额 16,357.14 万元,上期 12,203.04 万元,较上期增加 4,154.10 万元。主要是采购量增加,应付货款增加。

20. 截止 2017 年 12 月 31 日,公司预收账款期末余额 3,098.28 万元,上期 3,461.75 万元,较上期减少 363.47 万元,主要是本期预收加盟货款减少所致。

21. 截止 2017 年 12 月 31 日,公司应付职工薪酬期末余额 6,111.35 万元,上期 4,537.72 万元,较上期增加 1,573.63 万元,主要是本期增加人才储备和实行利润分享激励应付给员工的薪酬。

22. 截止 2017 年 12 月 31 日,公司应交税费期末余额 10,654.54 万元,上期 9,179.07 万元,较上期增加 1,475.47 万元,主要是应交增值税增加所致。

23. 截止 2017 年度 12 月 31 日,公司其他应付款期末余额 7,539.19 万元,上期 1,883.05 万元,较上期增加 5,656.14 万元,主要是股权激励增加限制性股票回购义务。

24. 截止 2017 年 12 月 31 日,公司其他流动负债期末余额 2,278.50 万元,上期 1,505.35 万元,较上期增加 773.15 万元,主要是计提应付 VIP 客户销售积分可兑换金额增加。

25. 截止 2017 年 12 月 31 日,公司预计负债期末余额 5,244.79 万元,上期 4,089.95 万元,较上期增加 1,154.84 万元,主要由于期末加盟预计退货增加。

26. 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司递延收益期末余额 6,609.40 万元, 上期 6,777.73 万元, 较上期减少 168.33 万元。

27. 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司递延所得税负债期末 108.95 万元, 上期末 0 万元, 较上期增加 108.95 万元。主要是可供出售金融资产公允价值变动导致应纳税暂时性差异增加。

28. 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司负债总额期末余额 58,002.14 万元, 上期 50,244.34 万元, 较上期增加 7,757.80 万元, 资产负债率由上期的 28.15% 下降到了本期的 18.17%。

29. 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司股本 28,904.16 万元, 上期 21,378.00 万元, 较上期增加 7,526.16 万元, 主要是公司公开发行股票上市及股权激励员工持股所增加的股份。

30. 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司资本公积 110,593.32 万元, 上期 520.00 万元, 较上期增加 110,073.32 万元, 主要是公司公开发行股票发行价高于面值的溢价和限制性股票激励员工持股的溢价所增加的资本公积。

31. 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司库存股 5,126.10 万元, 上期 0 万元, 较上期增加 5,126.10 万元, 主要是股权激励增加的库存股。

32. 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司其他综合收益 585.66 万元, 上期 54.70 万元, 较上期增加 530.96 万元, 主要是可供出售金融资产公允价值变动损益。

33. 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司盈余公积 13,087.84 万元, 上期 10,715.41 万元, 较上期增加 2,372.43 万元, 主要是本年度公司根据实现的净利润金额的 10.00% 计提法定盈余公积。

34. 截止 2017 年 12 月 31 日, 公司未分配利润期末余额 109,129.50 万元, 上期 95,596.20 万元, 较上期增加 13,533.30 万元。主要是本期实现利润扣除上分配的利润后的增加。

35. 归属于上市公司普通股股东的所有者权益期末余额 257,174.38 万元, 上期 128,264.31 万元, 较上期增加 128,910.07 万元, 主要是公司公开发行股票增加的股本和资本公积。

36. 2017 年度公司实现销售收入 142,067.18 万元, 上期实现销售收入 120,617.23 万元, 较上期增加 21,449.95 万元;

2017 年度销售成本 47,247.74 万元, 上期销售成本 35,422.97 万元, 较上期增加 11,824.77 万元,

2017 年度销售毛利率 66.74 %, 上期销售毛利率 70.63%, 较上期减少 3.89 百分点。

37. 2017 年度税金及附加 2,518.88 万元, 上期 1,999.04 万元, 较上期增加 519.84 万元。

38. 2017 年度销售费用 44,563.01 万元, 上期 34,712.76 万元, 较上期增加 9,850.25 万元, 主要是由于开店数增加。

2017 年度管理费用 18,886.00 万元, 上期 16,585.36 万元, 较上期增加 2,300.64 万元, 主要是研发费用增加及人才引进增加的员工薪酬。

2017 年度财务费用 -307.42 万元, 上期 506.78 万元, 较上期减少 814.20 万元, 主要是归还了贷款及存款增长所获得的利息收入。

39. 2017 年度资产减值损失 4,479.27 万元, 上期 6,050.29 万元, 本期较上期减少 1,571.02 万元, 主要是由于本期计提的存货跌价准备减少。

40. 2017 年度投资收益 4,273.93 万元, 上期 849.25 万元, 较上期增加 3,424.68 万元, 主要是理财收益增加。

41. 2017 年度资产处置收益 24.20 万元, 上期 4.80 万元, 较上期增加 19.39 万元。

42. 2017 年度其他收益 2,620.06 万元, 上期 0 万元。主要是根据国家政策调整与日常经营活动相关的政府补助由“营业外收入”调至“其他收益”科目中核算所致。

43. 2017 年度营业外收入 40.50 万元, 上期 937.13 万元, 较上期减少 896.63 万元, 主要是根据国家政策调整与日常经营活动相关的政府补助由“营业外收入”调至“其他收益”科目中核算, 导致本期营业外收入减少。

44. 2017 年度营业外支出本期 11.60 万元, 上期 81.14 万元, 较上期减少 69.54 万元, 主要是由于本期对外捐赠减少。

45. 2017 年度利润总额 31,626.78 万元, 上期 27,050.07 万元, 较上期增加 4,576.71 万元;

2017年度所得税4,319.45万元,上期3,445.67万元,较上期增加873.78万元,

2017年度净利润27,307.33万元,上期23,604.40万元,较上期增加3,702.93万元;

2017年度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润21,705.56万元,上期22,248.58万元,较上期减少543.02万元,主要是研发费用增加、限制性股票激励增加费用和人才引进与员工激励增加的职工薪酬。

46. 2017年度经营活动产生的现金流量净额本期31,742.35万元,上期33,947.99万元,较上期减少2,205.64万元。

47. 2017年度投资活动产生的现金流量净额本期为-104,825.54万元,上期-18,682.05万元,较上期减少86,143.49万元,主要是由于理财金额增加。

48. 2017年度筹资活动产生的现金流量净额本期96,876.61万元,上期-8,764.18万元,较上期增加105,640.79万元,主要是公司公开发行股票和限制性股票激励收到的现金增加。

二、 2017年财务预决算对比

单位:人民币万元

项 目	2017年预算	2017年决算	决算较预算 增(+)减(-)
一、营业总收入	133,170.08	142,067.18	6.68%
减:营业成本	37,287.62	47,247.74	26.71%
税金及附加	2,207.08	2,518.88	14.13%
销售费用	41,338.56	44,563.01	7.80%
管理费用	19,453.45	18,886.00	-2.92%
财务费用	80.85	-307.42	-480.24%
资产减值损失	6,579.95	4,479.27	-31.93%
加:公允价值变动收益			
投资收益	3,075.00	4,273.93	38.99%
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
资产处置收益(损失以“-”号填列)		24.20	

其他收益		2,620.06	
二、营业利润	29,297.57	31,597.88	7.85%
加：营业外收入	413.00	40.50	-90.19%
减：营业外支出	92.06	11.60	-87.40%
三、利润总额	29,518.51	31,626.78	7.14%
减：所得税费用	3,866.92	4,319.45	11.70%
四、净利润	25,651.59	27,307.33	6.45%
五、归属于母公司所有者的净利润	25,651.59	27,307.33	6.45%

1. 营业收入比预算增加 6.68%，营业成本比预算增加 26.71%，主要是由于新开门店及电商销售比预算增加。

2. 税金及附加比预算增加 14.13%，销售费用比预算增加 7.80%，主要是由于销售收入的增长。同时公司在预算范围内严格控制管理费用的开支，使得管理费用比预算减少 2.92%。财务费用比预算减少 480.24%，是由于募集资金利息收入比预计增多。

3. 资产减值损失决算比预算减少 31.93%，主要是由于消化老货，库存货品结构发生了较大的变化，本年度 2 年以内库存商品占比达到了 74%，计提跌价率较高的 2 年以上的库存大幅减少。

4. 投资收益比预算增加 38.99%，主要是由于理财收益增加。

5. 资产处置收益比预算增加 24.20 万元，主要是由于固定资产处置收益增加。

5. 营业外收入比预算减少 90.19%，主要由于根据国家政策调整与日常经营活动相关的政府补助由“营业外收入”调至“其他收益”科目中核算。营业外支出比预算减少 87.40%，由于对外捐赠减少。

由于上述各项因素的影响，利润总额比预算增加 7.14%，所得税费用比预算增加 11.70%，净利润及归属于母公司所有者的净利润比预算增加 6.45%。

三、 2018 年度财务预算报告

（一）预算编制说明

本预算报告是公司本着谨慎、稳健的原则，结合市场情况和业务拓展计划，在充分考虑公司现有业务各项基础、经营能力，管理提升、市场渠道、品牌建设、

国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2018 年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标编制的。

（二）2018 年度经营目标

本年度公司在保持玖姿品牌稳定增长的情况下，维持尹默、安正品牌的稳步增长，快速发展摩萨克与斐娜晨品牌，适时增加国外奢侈品牌的代理、名品集合店和童装业务，加强营销网络的建设，积极推进国际化，不断提升公司研发能力与品牌力。2018 年公司预计营业收入比 2017 年稳定增长 25.53%，达到 17.83 亿元；利润增长 31.58%，达到 3.59 亿元（已扣除限制性股票激励费用 2100 万元），具体如下：

单位：人民币万元

项 目	2017 年决算	2018 年预算	同比增减
一、营业总收入	142,067.18	178,339.76	25.53%
减：营业成本	47,247.74	58,562.59	23.95%
税金及附加	2,518.88	3,115.27	23.68%
销售费用	44,563.01	53,963.48	21.09%
管理费用	18,886.00	23,342.70	23.60%
财务费用	-307.42	-261.30	-15.00%
资产减值损失	4,479.27	5,838.06	30.34%
加：公允价值变动收益	-	-	
投资收益	4,273.93	5,198.00	21.62%
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	24.20	25.00	3.32%
其他收益	2,620.06	3,230.00	23.28%
二、营业利润	31,597.88	42,231.97	33.65%
加：营业外收入	40.50	49.52	22.27%
减：营业外支出	11.60	11.28	-2.78%
三、利润总额	31,626.78	42,270.21	33.65%
减：所得税费用	4,319.45	6,340.53	46.79%

四、净利润	27,307.33	35,929.68	31.58%
五、归属于母公司所有者的净利润	27,307.33	35,929.68	31.58%

以上财务预算方案提交股东大会审议通过后，具体分解和落实到各子公司、集团各有关部门。

（三）特别提示

本预算报告仅为公司经营计划盈利预测，能否实现取决于外部环境、经济发展趋势、市场需求等诸多因素，具有不确定性，不构成对业绩的承诺。

安正时尚集团股份有限公司董事会

2018年4月26日

议案七

关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案

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”或“安正时尚”）实际情况，拟修改《公司章程》相关条款并办理工商变更登记，具体事项如下：

原《章程》内容	修改后的《章程》内容
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定由浙江玖姿服饰有限公司、郑安政、陈克川、郑安坤、郑安杰和郑秀萍共同发起设立的股份有限公司。公司在浙江省 嘉兴市 工商行政管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91330400676183847X 的《营业执照》。	第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定由浙江玖姿服饰有限公司、郑安政、陈克川、郑安坤、郑安杰和郑秀萍共同发起设立的股份有限公司。公司在浙江省 工商行政 管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91330400676183847X 的《营业执照》。
第十六条 公司发行的股票，以人民币表明面值。	第十六条 公司发行的股票，以人民币表明面值。每股票面价值人民币 1 元。
第十九条 公司的股份总数为 28,504 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司的股份总数为 28,906.0642 万股，均为人民币普通股。
第一百一十六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （四）签署董事会与总经理及其他高级管理人员订立的经营责任书； （五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （六）董事会授予的其他职权。	第一百一十六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。
第一百五十九条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履	第一百五十九条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司的财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行

<p>行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p>（九）提议召开董事会临时会议；</p> <p>（十）本章程规定或股东大会授予的其他职权。股东大会授予的其他职权以股东大会决议明确。</p>	<p>《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；</p> <p>（六）向股东大会提出提案；</p> <p>（七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；</p> <p>（九）本章程规定或股东大会授予的其他职权。股东大会授予的其他职权以股东大会决议明确。</p>
<p>第一百六十三条 监事会召开定期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 5 日书面送达全体监事。监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由及议题；</p> <p>（三）发出通知的日期。会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；</p> <p>（四）监事表决所必需的会议材料；</p> <p>（五）联系人和联系方式。</p>	<p>第一百六十三条 监事会召开定期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 5 日书面送达全体监事。监事会会议通知包括以下内容：</p> <p>（一）举行会议的日期、地点和会议期限；</p> <p>（二）事由及议题；</p> <p>（三）发出通知的日期。</p>
<p>第二百〇九条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省海宁市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>	<p>第二百〇九条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文刊将登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，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

2018 年 4 月 26 日

议案八

关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）为提高资金使用效率，增加投资收益，拟以最高不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）人民币闲置自有资金购买低风险的理财产品。具体情况如下：

一、购买理财产品概述

1、购买理财产品的目的

公司本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，可提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

2、购买理财产品的金额

公司使用最高不超过 150,000 万元（含 150,000 万元）人民币闲置自有资金购买理财产品，上述资金额度内可滚动使用。

3、投资产品种类

委托购买投资风险可控的理财产品。

4、有效期及购买期限

公司股东大会审议通过之日起18个月以内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）。

5、购买理财产品的实施

在最高额度范围内公司董事会授权公司财务总监负责办理使用闲置自有资金购买理财产品相关事宜。

二、购买理财产品的资金来源

公司以闲置自有资金作为购买理财产品的资金来源。

三、购买理财产品对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，确保不影响公司正常运营的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、购买理财产品的风险控制

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。

本议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，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

2018年4月26日

议案九

关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东及股东代表：

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）拟提议自公司股东大会审议通过之日起使用闲置募集资金最高不超过40,000万元（含40,000万元）人民币进行现金管理，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“安正时尚”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕31号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）7,126万股，发行价格为每股人民币16.78元，募集资金总额为人民币119,574.28万元，扣除承销保荐及其他费用后，募集资金净额为人民币111,455.11万元。上述募集资金于2017年2月6日全部到账，到账情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2017）第350ZA0005号《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金结余情况

截止2017年12月31日，本公司募集资金结余情况如下：

明细	金额（元）
募集资金总额	1,195,742,800.00
减：承销保荐费用	71,744,568.00
减：其他费用	9,447,140.00
募集资金净额	1,114,551,092.00
加：利息收入	3,890,665.06
加：理财收入	10,873,222.81
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额	365,314,600.00
减：本期投入金额	216,524,034.61
减：本期银行工本费及手续费支出	3,994.37
减：永久性补充流动资金	105,970,471.41

募集资金余额	441,501,879.48
减：闲置募集资金用于购买理财	399,367,898.74
募集资金专户余额	42,133,980.74

二、募集资金使用情况

2017年3月23日公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第七次会议及2017年4月18日公司2016年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本公司募集资金投资项目使用情况如下：

序号	项目名称	项目状态	原计划使用募集资金(万元)	变更后使用募集资金(万元)	实际使用募集资金(万元)	项目结项后永久性补充流动资金(万元)
1	供应链中心改扩建	已结项	29,141.09	29,141.09	19,994.98	9,444.05
2	营销网络建设(注1)	已延期	51,272.13	51,272.13	14,995.87	
2.1	其中：购置“玖姿”品牌旗舰专卖店	已变更	20,000.00	0	0	
2.2	上海玖姿营销网络建设	建设中	31,272.13	30,000.00	8,104.84	
2.3	上海尹默营销网络建设	建设中		21,272.13	6,891.03	
3	研发中心建设	已结项	2,458.73	2,458.73	1,316.08	1,153.00
4	信息系统建设	已结项	8,937.40	8,937.40	2,199.68	
5	补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金	-	19,645.76	19,645.76	19,677.26	
	合计	-	111,455.11	111,455.11	58,183.86	10,597.05

注1：公司将“营销网络建设”项目总投资额51,272.13万元中原计划用于购置“玖姿”品牌旗舰专卖店的20,000.00万元募集资金用途变更为用于新建“玖姿”品牌商场店和“尹默”品牌商场店。由公司向全资子公司上海艳姿服饰有限公司和上海尹默服饰有限公司增资实施。请详见上海证券交易所网站的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2017-008）。

公司2017年12月28日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议及2018年1月18日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意将营销网络建设项目的实施期限延长两年，即延长至2019年12月。请详见上海证券交易所网站的《关于部分募投项目延长实施期限的公告》（公告编号：2017-078）

注2：2017年募集资金的理财收益、银行存款利息净收益为1,475.99万元。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为了提高资金利用效率，增加投资收益，公司拟提议在确保不影响募集资金

投资项目正常实施的情况下，自股东大会审议通过之日起18个月内对部分闲置募集资金最高不超过40,000万元(含40,000万元)人民币进行现金管理，具体如下：

(一) 实施主体

公司全资子公司上海艳姿服饰有限公司和上海尹默服饰有限公司

(二) 投资范围

为确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，投资产品限于银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品及结构性存款产品。

投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其它用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司应在2个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。

(三) 投资额度

公司拟使用最高不超过40,000万元（含40,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度内资金可以滚动使用。

(四) 有效期及投资期限

自股东大会审议通过之日起18个月内有效。在期限范围内，资金可以滚动使用。单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

(五) 实施方式

公司董事会将根据股东大会的授权，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关文件，包括但不限于：明确投资理财金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务中心负责具体实施。

四、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

1、尽管保本型理财产品和结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、资金存放与使用风险。

3、相关人员操作和道德风险。

(二) 风险控制措施

1、针对资金存放与使用风险，拟采取的控制措施

(1) 公司董事会将根据股东大会的授权，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等，公司财务中心负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(3) 公司审计部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

(4) 独立董事应当对投资产品的资金使用情况进行检查，同时发表相关的独立意见。

(5) 公司监事会应当对投资产品的资金使用情况进行监督与检查。

(6) 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内投资产品以及相应的损益情况。

2、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取的控制措施

(1) 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

(2) 资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

(3) 负责投资的相关人员离职时，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

五、对公司的影响

1、在确保控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司在授权额度内使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性强的保本型理财产品及结构性存款产品，不会对公司的主营业务和日常经营产生不良影响。

2、通过进行适度的现金管理，能够获得一定的投资收益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。

本议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，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
2018年4月26日

议案十

关于 2017 年度董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司现任董事的薪酬方案如下：

单位：万元

姓名	职务	领薪单位	2017年度薪酬 (含税)
王朝阳	外部董事	安正时尚	10.00
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
张庆辉	独立董事	安正时尚	0.00 (注)

注：张庆辉先生不从本公司领取独立董事津贴。

本议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，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

2018年4月26日

议案十一

关于审议《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》 的议案

各位股东及股东代表：

为进一步推动安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“董、监、高人员”）的工作积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益。现审议《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》，制度详见附件。

本议案已经第四届董事会第七次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》

安正时尚集团股份有限公司董事会

2018年4月26日

董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度

(2018年4月26日公司2017年年度股东大会审议通过后生效)

第一章 总则

第一条 为进一步推动安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事和高级管理人员（以下简称“董、监、高人员”）的工作积极性和创造性，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》、《公司章程》及《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，在充分考虑公司发展战略、实际情况和行业特点的基础上，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他由董事会聘任的公司高级管理人员。

第三条 公司董、监、高人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水平；

（二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩挂钩，与激励机制挂钩。

第二章 董、监、高人员薪酬管理机构

第四条 董事会薪酬与考核委员会是董、监、高人员薪酬管理、考核和监督的专门机构，主要负责以下工作：

（一）负责拟定薪酬计划或方案，并对公司董、监、高人员进行年度绩效考评，提出年度绩效奖金方案，经董事会批准后实施。

（二）对公司薪酬制度执行情况进行监督，对董、监、高人员所披露薪酬发表审核意见。

第五条 公司人资中心协助董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核，负责薪酬方案的具体实施，以及薪酬日常发放管理工作。

第六条 董事和监事的薪酬方案经董事会薪酬与考核委员会审议，提交董事会审议通过后，报股东大会批准后实施。高级管理人员的年薪与津贴方案，经董事会薪酬与考核委员会审议，报董事会审议通过后实施。

第七条 薪酬与考核委员会的职责与权限参照《安正时尚集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

第三章 薪酬标准及绩效考评程序

第八条 董、监、高人员薪酬标准如下：

（一）独立董事：独立董事在公司实行津贴制度，津贴标准经股东大会审议通过后按年发放。独立董事因出席公司董事会和股东大会的差旅费及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

（二）未在公司内部任职的董事、监事：实行津贴制度。

（三）在公司内部任职的董事、监事：董事、监事、薪酬按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬标准。董事长属于任职董事之中。

（四）高级管理人员：实行年薪制，其薪酬结构由基础薪酬、绩效年薪、奖金、长期激励四部分组成。

1、基础薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位责任等级、能力等级确定，每月发放；

2、绩效年薪以公司年度经营目标和个人年度绩效考核目标指标完成情况为考核基础；

3、奖金是指超额完成当年经营目标或对当年度经营工作作出特殊贡献时给予高级管理人员的奖励；

4、公司根据经营情况和市场变化，可以针对高级管理团队采取股票期权、限制性股票、员工持股计划等长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规等另行确定。

第九条 董、监、高人员绩效考核标准如下：

（一）独立董事、未在公司担任实际职务的董事、监事：均不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）在公司内部任职的董事、监事：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，围绕工作业绩、工作质量、领导能力、职责履行等方面进行考核，并依其

的职务和岗位进行发放。

(三) 高级管理人员：根据公司内部与薪酬挂钩的绩效考核标准，采取年度考评方式，围绕工作业绩、工资质量、领导能力、职责履行、经营管理能力等方面进行考核。

第十条 绩效考评的程序：

1、每个会计年度结束后，薪酬与考核委员会委托总经理组织考评小组，考评小组由董事长、薪酬与考核委员会代表委员、总经理与人资中心、财务中心负责人组成，由总经理主持会议。

2、人资中心向考评小组提供有关考核方面的资料，考评小组根据公司年度总体经营目标完成情况及各高级管理人员绩效考核目标、指标完成情况，对高级管理人员进行绩效考核和评价。考核结果以百分值显示，并根据考核结果拟定绩效年薪与奖金建议提交薪酬与考核委员会审议。

3、薪酬与考核委员会审议通过各高级管理人员年度绩效考评结果与薪酬发放方案，并向公司董事会汇报后，由人资中心根据考核结果发放绩效年薪和奖金。

第十一条 公司董、监、高人员任职期间，出现下列情形之一者，对其实施降薪或扣除薪酬：

- (一) 严重违反公司各项规章制度，受到公司内部严重书面警告以上处分的；
- (二) 严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的；
- (三) 重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚，被上海证券交易所公开谴责或宣布为不当人选，或失职、渎职，导致重大决策失误给公司造成严重影响的；
- (四) 离开本职岗位或不再具有董、监、高资格或无法履行董、监、高职责的。

第四章 薪酬调整

第十二条 薪酬标准应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司进一步发展的需要。

第十三条 公司高级管理人员的薪酬标准调整依据为：

(一) 同行业薪资增幅水平。人力资源部每年通过市场薪资报告或公开的薪资数据，收集同行业的薪资数据，并进行汇总分析，作为公司薪资调整的参考依

据。

(二) 通胀水平。参考通胀水平，以使薪资的实际购买力水平不降低作为公司薪资调整的参考依据。

(三) 公司盈利状况。

(四) 公司发展战略或组织结构调整。

第十四条 经董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项特别奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充，并经公司董事会批准后实施。

第五章 其他激励事项

第十五条 公司可实施股权激励计划对公司董事、高级管理人员进行激励并实施相应的绩效考核。

第十六条 薪酬与考核委员会负责拟定股权激励计划及相应的绩效考核草案并提交董事会审议，股权激励根据相关法律法规履行批准程序后实施。

第十七条 薪酬与考核委员会负责拟定有利于激励公司高级管理人员提高工作绩效和促进经营指标达成的其他激励方案，并制订相应的考核办法。

第六章 附则

第十八条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

第十九条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

第二十条 本制度自董事会审议通过后，经公司股东大会审议通过之日起生效实施，修订亦同。

议案十二

关于《安正时尚集团股份有限公司 2017 年度 监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

公司编制了《安正时尚集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。

本议案已经第四届监事会第六次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。

附：《安正时尚集团股份有限公司2017年度监事会工作报告》

安正时尚集团股份有限公司董事会

2018年4月26日

安正时尚集团股份有限公司

2017 年度监事会工作报告

2017 年，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责。报告期内，监事会共召开 1 次年度监事会会议，8 次临时监事会会议，并列席了 1 次年度股东大会会议，3 次临时股东大会会议，认真听取了公司在生产经营、投资活动、股权激励、董事会换届等方面的情况，参与了公司重大事项的决策，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会的工作情况：

2017 年，公司监事会共召开了 1 次年度监事会会议，8 次临时监事会会议，会议审议具体事项如下：

1、2017 年 3 月 23 日，公司以现场的形式召开了第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于公司〈2016 年年度报告〉的议案》，《关于公司〈2016 年年度报告〉摘要的议案》，《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，《关于公司〈2016 年度财务决算报告及 2017 年度财务预算报告〉的议案》，《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》，《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，《关于公司〈2016 年度监事会工作报告〉的议案》；

2、2017 年 4 月 28 日，公司以现场的形式召开了第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于审议公司 2017 年第一季度报告的议案》，《关于注销全资子公司的议案》，《关于续聘会计师事务所的议案》；

3、2017 年 7 月 21 日，公司以现场的形式召开了第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《〈安正时尚集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》，《安正时尚集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，《关于提名公司第四届监事候选人的议案》；

4、2017 年 8 月 15 日，公司以现场的形式召开了第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司〈2017 年半年度报告〉及其摘要的议案》，《关于公司

〈2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》，《关于会计政策变更的议案》；

5、2017年8月16日，公司以现场的形式召开了第四届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

6、2017年8月25日，公司以现场的形式召开了第四届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》；

7、2017年10月13日，公司以现场的形式召开了第四届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，《关于扩大公司闲置募集资金购买理财产品范围的议案》；

8、2017年10月30日，公司以现场的形式召开了第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于审议公司〈2017年第三季度报告〉的议案》；

9、2017年12月28日，公司以现场的形式召开了第四届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，《关于子公司股权转让及关联交易的议案》，《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，《关于部分募投项目延长实施期限的议案》。

二、公司规范运作情况

1、公司法人治理情况

2017年，公司股东大会和董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法合规。各位董事和高级管理人员尽职尽责，严格执行股东大会和董事会决议，未发现违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

2017年，监事会对公司各项财务制度的执行情况进行了认真的检查，强化了对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为公司财务管理规范，内控制度严格，未发现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

3、公司的关联交易情况

2017年12月28日，公司将上海斐娜晨服饰有限公司20%股权转让，转让金额为1,275.308万元，其中向斐娜晨服饰品牌研发、设计负责人陈静静女士转让斐娜晨服饰5%的股权。因陈静静女士系公司股东、副董事长陈克川先生（持有公司

股份4200万股，占公司总股本的14.53%)与公司股东、副总经理郑秀萍女士(持有公司股份1050万股，占公司总股本的3.63%)之女儿，根据《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)第10.1.5条之规定，陈静静女士为公司自然人关联人，陈静静女士对斐娜晨服饰的受让股权构成关联交易。监事会认为，该交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；该关联交易的实施遵循了公开、公平、公正及市场化的原则，故监事会同意本次交易。

4、现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，公司2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，决定以公司首次公开发行股票后总股本285,040,000股为基数，每10股派发现金红利4.00元(含税)，共计分配114,016,000元，剩余未分配利润1,082,036,363.81元结转以后年度。监事会认为《关于公司2016年度利润分配预案的议案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

5、监事会换届选举的情况

报告期内，由于第三届监事会于2017年8月31日届满，监事会于2017年7月14日发布监事会换届选举的提示性公告，至提名截止日，公司共收到1位有效提名人对2位监事的提名，具体提名情况为陈克川先生提名许可先生、叶峰先生为公司非职工代表监事。2017年7月30日，第三届监事会第九次会议审议通过了《关于提名公司第四届监事候选人的议案》。此外公司于2017年8月15日召开了职工代表大会，选举吴春梅女士为公司第四届监事会职工代表监事。2017年第二次临时股东大会审议通过了对许可先生和叶峰先生的选举。

三、监事会2018年工作计划

2018年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，主要工作计划如下：

1、按照法律法规，认真履行职责。

2018年，监事会将继续探索、完善监事会工作机制和运行机制，认真贯彻执行《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规，完善对公司依法运

作的监督管理，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以使其决策和经营活动更加规范、合法。按照《监事会议事规则》的规定，定期组织召开监事会工作会议，继续加强落实监督职能，依法列席公司董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。

2、加强监督检查，防范经营风险。

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务核算情况和财务信息披露情况进行监督检查。

第二，为了防范企业风险，进一步加强内部控制制度，完善公司及子公司的信息传递途径，督促公司信息披露的及时、准确、完整。

第三，及时了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现疑问，及时提出建议并予以制止和纠正。

第四，经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。

3、加强自身建设，提升监督技能。

积极参加监管机构及公司组织的有关培训，同时加强会计审计和法律金融知识学习，不断提升监督检查的技能，拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履行职责，更好地发挥监事会的监督职能。加强职业道德建设，维护股东利益。

安正时尚集团股份有限公司

监 事 会

2018年4月26日