

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：2018-074

证券代码：06116

证券简称：拉夏贝尔

## **上海拉夏贝尔服饰股份有限公司**

### **关于 2018 年第四次临时股东大会及 2018 年第一次 A 股类别股东会更正补充公告**

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第四次临时股东大会及 2018 年第一次 A 股类别股东会

2. 原股东大会召开日期：2018 年 11 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603157	拉夏贝尔	2018/11/13

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）原计划于 2018 年 11 月 19 日召开 2018 年第四次临时股东大会及 2018 年第一次 A 股类别股东会，具体内容详见公司于 2018 年 9 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于召开 2018 年第四次临时股东大会及 2018 年第一次 A 股类别股东会的通知》（公告编号：2018-061）。

公司计划将 2018 年第四次临时股东大会及 2018 年第一次 A 股类别股东会延期至 2018 年 12 月 10 日召开，股权登记日不变；具体内容详见公司于 2018 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司关于 2018 年第四次临时股东大会及 2018 年第一次 A 股类别股东会的延期公告》（公告编号：临 2018-073）。

因 A 股和 H 股上市规则及关于股东大会相关规定之差异，且基于 H 股关于暂停办理股份过户登记手续日期的相关规定，公司关于延期的安排无法满足 H

股的变更暂停办理股份过户登记手续日期之规定，故而取消本次延期。

三、除了上述更正补充事项外，于 2018 年 9 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。公司将按照原定日期 2018 年 11 月 19 日召开 2018 年第四次临时股东大会及 2018 年第一次 A 股类别股东会，股权登记日仍为 2018 年 11 月 13 日。

#### 四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 11 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路 100 号）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 19 日

至 2018 年 11 月 19 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 2018 年第四次临时股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东 H 股股东
<b>非累积投票议案</b>		
1	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券的议案	√
2.01	本次发行债券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	债券期限	√
2.04	票面金额和发行价格	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√

2.07	转股期限	√
2.08	转股数量确定方式	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向 A 股原股东配售的安排	√
2.16	A 股可转债债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	募集资金存管	√
2.20	本次决议有效期	√
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
5	关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案	√
7	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案	√
8	关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案	√
9	关于制订〈公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案	√
10	关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案	√
11	关于邢加兴先生及上海合夏投资有限公司可能参与认购本次公开发行 A 股可转债优先配售的议案	√

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

2018 年 11 月 15 日

# 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

## 2018 年第四次临时股东大会授权委托书

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月 19 日召开的贵公司 2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券的议案			
2.01	本次发行债券的种类			
2.02	发行规模			
2.03	债券期限			
2.04	票面金额和发行价格			
2.05	债券利率			
2.06	还本付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股数量确定方式			
2.09	转股价格的确定及其调整			
2.10	转股价格向下修正条款			
2.11	赎回条款			
2.12	回售条款			
2.13	转股后的股利分配			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向 A 股原股东配售的安排			
2.16	A 股可转债债券持有人会议相关事项			
2.17	本次募集资金用途			
2.18	担保事项			

2.19	募集资金存管			
2.20	本次决议有效期			
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案			
4	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
5	关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案			
6	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案			
7	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的议案			
8	关于公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公开发行可转债摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案			
9	关于制订<公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案			
10	关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案			
11	关于邢加兴先生及上海合夏投资有限公司可能参与认购本次公开发行 A 股可转债优先配售的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

# 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

## 2018 年第一次 A 股类别股东会授权委托书

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月 19 日召开的贵公司 2018 年第一次 A 股类别股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券的议案			
1.01	本次发行债券的种类			
1.02	发行规模			
1.03	债券期限			
1.04	票面金额和发行价格			
1.05	债券利率			
1.06	还本付息的期限和方式			
1.07	转股期限			
1.08	转股数量确定方式			
1.09	转股价格的确定及其调整			
1.10	转股价格向下修正条款			
1.11	赎回条款			
1.12	回售条款			
1.13	转股后的股利分配			
1.14	发行方式及发行对象			
1.15	向原股东配售的安排			
1.16	可转债债券持有人会议相关事项			
1.17	本次募集资金用途			
1.18	担保事项			
1.19	募集资金存管			
1.20	本次决议有效期			
2	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士			

	全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案			
--	--------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

填写说明：

1. 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、如为自然人股东，应在“委托人签名”处签名；如为法人股东，除法定代表人在“委托人签名”处签名外，还需加盖公章。

3、请用正楷填上您的全名（须与股东名册上所载的相同）。

4、请填上持股数，如未填，则本授权委托书将被视为与依您名义登记的所有股份有关。

5、请填上受托人姓名，如未填，则大会主席将出任您的代表。股东可委派一名或多名受托人出席及投票，委派超过一位受托人的股东，其受托人只能以投票方式行使表决权。