

维格娜丝时装股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会 会议文件

中国·南京

二〇一六年十二月

维格娜丝时装股份有限公司

2016年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2016年12月26日下午14：00

网络投票时间：2016年12月26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、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
 - 2、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
 - 3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
 - 4、《关于延长“营销网络建设项目”实施期限并调整部分实施内容的议案的议案》
- 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2016年第一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 1：关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》、《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司结合自身实际情况，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件规定的非公开发行公司债券的条件。

本议案已经三届七次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2016 年 12 月 26 日

议案 2：关于公司非公开发行公司债券方案的议案

各位股东：

公司本次非公开发行公司债券的方案如下：

1、发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币 5.6 亿元（含 5.6 亿元），择机一次或分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

2、发行价格、债券利率确定方式

本次公司发行的债权面值为 100 元，按面值平价发行。

本次公司债券票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士与主承销商根据市场情况确定。

3、债券期限、还本付息方式

本次非公开发行的公司债券为固定利率债券，期限为 2+1 年，债券存续期第 2 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

4、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券以非公开方式发行。

本次非公开发行公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过 200 人。

本次非公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

5、募集资金用途

募集资金扣除发行费用后，拟用于补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

6、担保情况

本次非公开发行的公司债券由深圳市高新投集团有限公司提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。

7、回售条款

本次公司债券存续期第 2 年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

8、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取如下措施，包括但不限于：

- （1） 不向股东分派利润；
- （2） 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （3） 削减或暂停董事和高级管理人员的工资和奖金；
- （4） 与公司债券相关的公司主要责任人不得调离。

9、承销方式

本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。

10、上市安排

本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上海证券交易所转让。提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在本次债券发行完成后根据上海证券交易所的相关规定办理本次公司债券挂牌转让事宜。

11、决议有效期

本次非公开发行公司债券决议的有效期为自本议案提交股东大会审议通过之日起 12 个月。

本议案已经三届七次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2016 年 12 月 26 日

议案 3：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案

各位股东：

提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士在有关法律法规许可范围内，全权办理本次公司非公开发行公司债券的相关事项，包括但不限于：

1、就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等相关手续；

2、依据国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和债券市场的实际情况，制定及调整本次发行公司债券的具体发行方案，修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）、是否设置回售条款和赎回条款及设置的具体内容、担保安排、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券挂牌转让等与本次发行方案有关的一切事宜；

3、决定聘请中介机构，协助公司办理本次公司债券发行的申报及挂牌转让相关事宜，包括但不限于制定、授权、批准、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及挂牌转让相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、挂牌转让申请书、债券持有人会议规则等各种公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

4、为本次发行选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

5、制定、批准、签署、修改、公告与本次发行公司债券有关的合同、协议和文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；

6、在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的挂牌转让事宜；

7、如监管部门、自律组织或交易场所对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行公司债券的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；

8、办理与本次发行公司债券有关的其他事项。

公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长王致勤先生为本次发行的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与本次发行、挂牌转让有关的事项。

以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案已经三届七次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2016年12月26日

议案 4：关于延长“营销网络建设项目”实施期限并调整部分实施内容的议案

各位股东：

根据《维格娜丝时装股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司拟使用募集资金25,954.30万元投入“营销网络建设项目”，募集资金投入完成时间为24个月，即2016年12月实施完毕。

根据项目实际情况，公司拟延长“营销网络建设项目”的实施期限，“营销网络建设项目”原实施期限届满时延长两年，即延长至2018年12月实施完毕。

公司拟将国内店铺优化、未来新品牌建设纳入“营销网络建设项目”之中，总投资规模与招股说明书披露的使用计划一致。

本议案已经三届六次董事会审议通过，现提请股东大会审议。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2016 年 12 月 26 日