

证券代码：603518

证券简称：维格娜丝

公告编号：2017-009

维格娜丝时装股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2017年2月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 2 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：南京市建邺区茶亭东街 240 号云锦博物馆三楼五号会议室

(五) 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 2017 年 2 月 10 日

至 2017 年 2 月 10 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	√
2.00	关于公司重大资产购买方案的议案	√
2.01	交易对方和标的资产	√
2.02	交易步骤	√
2.03	资产交付	√
2.04	交易价格	√
2.05	对价支付方式	√
2.06	标的资产评估	√
2.07	过渡期损益及资产交付安排	√
2.08	服务协议	√
2.09	决议有效期	√
3	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资	√

	产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	
4	关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案	√
5	关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案	√
6	关于本次重大资产购买不构成借壳上市的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案	√
8	关于《维格娜丝时装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案	√
9	关于本次重大资产购买审计报告、商定程序报告、评估报告和备考合并财务报表的审阅报告的议案	√
10	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估结果的公允性的议案	√
11	关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案	√
12	关于签署《关于 Teenie Weenie 品牌资产与业务转让协议补充协议》的议案	√
13	关于设立南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）、签署相关协议及授权董事会办理相关事宜的议案	√
14	关于南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）向招商银行等金融机构申请并购贷款及授权董事会办理申请并购贷款相关事宜的议案	√
15	关于实际控制人为公司、南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）提供担保的议案	√
16	关于南京金维格服装产业投资合伙企业（有限合伙）向甜维你（上海）商贸有限公司进行增资的议案	√
17	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
18.00	关于非公开发行股票方案及调整非公开发行股票方案的议案	√
18.01	发行股票的种类和面值	√
18.02	发行方式	√
18.03	发行对象及认购方式	√
18.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
18.05	发行数量	√
18.06	限售期	√

18.07	募集资金用途	√
18.08	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	√
18.09	上市地点	√
18.10	关于本次非公开发行股票决议有效期限	√
19	维格娜丝时装股份有限公司 2016 年非公开发行股票 A 股股票预案（修订稿）	√
20	维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	√
21	维格娜丝时装股份有限公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）	√
22	维格娜丝时装股份有限公司关于 2016 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（修订稿）的议案	√
23	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	√
24	维格娜丝时装股份有限公司未来三年（2017-2019 年）股东分红回报规划	√
25	关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已分别于 2016 年 11 月 30 日、2017 年 1 月 25 日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报和证券时报上刊登相关公告

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、25

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、25

4、涉及关联股东回避表决的议案：15
应回避表决的关联股东名称：王致勤、宋艳俊

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603518	维格娜丝	2017/2/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。

（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或电子邮件方式办理登记，并提供上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，办理登记时间同下，信函以本公司所在地南京市收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：南京市建邺区茶亭东街 240 号维格娜丝时装股份有限公司证券部，邮编：210017

联系电话：025-84736763

传 真：025-84736764

电子邮箱：securities@v-grass.com

（五）登记时间：

2017 年 2 月 8 日，上午 9：30—11：30，下午 14：00—17：00。

2017 年 2 月 9 日，上午 9：30—11：30，下午 14：00—17：00。

（六）拟出席现场会议的股东或股东代理人请务必最迟于 2017 年 2 月 9 日（或之前）将上述资料发送电子邮件、信函至本公司，出席会议时凭上述资料签到出席。

六、 其他事项

本次股东大会不发礼品，与会股东及股东代理人的食宿及交通费请自理。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司董事会
2017 年 1 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

维格娜丝时装股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 2 月 10 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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				
2				
...				

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。