

维格娜丝时装股份有限公司

2016 年年度股东大会 会议文件

中国·南京

二〇一七年三月

维格娜丝时装股份有限公司

2016年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2017年3月24日下午14：00

网络投票时间：2017年3月24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《2016年年度报告》及摘要的议案
2	关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案
3	关于公司2016年度利润分配的议案
4	关于公司《2016年度财务决算报告》的议案
5	关于公司《2017年度财务预算报告》的议案
6	关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案
7	关于公司为子公司提供担保的议案

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年年度股东大会决议。

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《2016 年年度报告》及摘要的议案

各位股东：

根据《公司章程》的规定，现将公司《2016年年度报告》全文及摘要提请股东大会审议。

年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《维格娜丝时装股份有限公司2016年年度报告摘要》，公司已于2017年3月3日披露。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

议案 2: 关于公司《2016 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

公司《2016 年度董事会工作报告》已经编制完成，现提请股东大会审议。

《2016 年度董事会工作报告》全文详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

议案 3: 关于公司 2016 年度利润分配的议案

各位股东：

根据公司章程中利润分配政策相关规定，提议公司2016年度利润分配预案为：以截至2016年12月31日公司股份总数14798万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.02元（含税），合计派发现金股利15,093,960元（含税）。

以上预案现提请股东大会审议。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

议案 4：关于公司《2016 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司制作了《2016 年度财务决算报告》，现提请股东大会审议。

附：《2016 年度财务决算报告》

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

维格娜丝时装股份有限公司

2016 年度财务决算报告

一、主要损益指标

单位：万元

项目	2016 年实际数	2016 年预算数	增减率%
营业收入	74432	84500	-12%
营业成本	22154	25350	-13%
营业税金及附加	1118	1100	2%
销售费用	30841	36035	-14%
管理费用	10409	9990	4%
财务费用	-572	-650	-12%
营业利润	11519	13175	-13%
利润总额	13246	14175	-7%

二、主要资产、负债、所有者权益变动情况

(一) 资产变动情况

资产类主要项目变动表

主要项目	金额（万元）			增减比例	占资产比重（%）	
	期末	年初	差额		期末	年初
货币资金	13491	57312	-43822	-76%	8%	38%
应收票据及应收账款	5778	6127	-348	-6%	4%	4%
预付账款	1137	1027	110	11%	1%	1%
其他应收款及应收利息	2325	1471	853	58%	1%	1%
存货	26530	26983	-453	-2%	17%	18%
固定资产及在建工程	11090	10940	150	1%	7%	7%
无形资产及递延所得税	6351	5153	1199	23%	4%	3%
资产总计	159697	150917	8780	6%	100%	100%

(二) 负债变动情况

负 债 类 主 要 项 目 变 动 表

主要项目	金额（万元）			增减比例%	占资产比重（%）	
	期末	年初	差额		期末	年初
短期借款	3000	2757	244	9%	22%	21%
应付账款	3096	3316	-221	-7%	23%	25%
应交税费	1940	2003	-62	-3%	14%	15%
预收帐款	682	503	179	36%	5%	4%
应付职工薪酬	1807	1752	55	3%	13%	13%
其他应付款	1154	965	189	20%	8%	7%
递延所得税负债	1853	1685	168	10%	14%	13%
负债总计	13724	13274	450	3%	100%	100%

(三) 所有者权益变动情况

所有者权益期初余额 137643 万元，期末余额 145973 万元。

主要变动内容有：（1）未分配利润

三、现金流量情况

（一）经营活动产生的现金流

单位：万元

经营活动产生的现金流量：	2016 年	2015 年
销售商品、提供劳务收到的现金	88282	96588
收到的其他与经营活动有关的现金	2990	3870
经营活动现金流入小计	91272	100678
购买商品、接受劳务支付的现金	23855	28193
支付给职工以及为职工支付的现金	23951	26867
支付的各项税费	14786	15352
支付其他与经营活动有关的现金	20925	18809
经营活动现金流出小计	83517	89221

经营活动产生的现金流量净额	7754	11457
---------------	------	-------

(二) 投资活动产生的现金流

单位：万元

投资活动产生的现金流量：	2016 年	2015 年
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	7
投资活动现金流入小计	128479	28509
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2327	2484
支付其他与投资活动有关的现金	103	35
投资活动现金流出小计	179556	75424
投资活动产生的现金流量净额	-51077	-46915

(三) 筹资活动产生的现金流

筹资活动产生的现金流量：	2016 年	2015 年
筹资活动现金流入小计	6939	5583
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1762	2281
支付其他与筹资活动有关的现金	0	67
筹资活动现金流出小计	8673	7875
筹资活动产生的现金流量净额	-1734	-2292

维格娜丝时装股份有限公司
2017 年 3 月 2 日

议案 5:关于公司《2017 年度财务预算报告》的议案

各位股东：

公司制作了《2017 年度财务预算报告》，现提请股东大会审议。

附：《2017 年度财务预算报告》

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

维格娜丝时装股份有限公司

2017 年度财务预算报告

各位董事：

公司董事会在总结 2016 年经营情况和分析 2017 年经营形势的基础上，结合公司 2017 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，计划 2017 年实现营业收入 77450 万元、实现净利润 10264 万元，具体明细指标详见下表：

2017 年度利润预算表

单位：万元

项目	2016 年度实际数	2017 年度预算数	增减幅度%
一、营业总收入	74432	77450	4.05%
二、营业总成本	63950	64764	1.27%
三、利润总额	13246	13686	3.32%
四、净利润	10034	10264	2.29%

注：鉴于到目前为止，公司拟收购 Teenie Weenie 品牌及该品牌相关资产和业务的工作尚未完成，所以该品牌相关数据未纳入本预算报告中。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2017 年 3 月 2 日

议案 6: 关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司财务报表审计机构的议案

各位股东：

公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请江苏公证会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日

议案 7：关于公司为子公司提供担保的议案

各位股东：

公司子公司维格娜丝意大利有限公司拟与NYLABORA S.r.l.,签署房屋租赁协议，房屋租赁协议项下的房屋租赁费用及相关税费总额不超过800万欧元。公司根据出租方的要求，拟为该租赁协议项下维格娜丝意大利有限公司支付房屋租赁费用的义务承担连带责任保证。

本议案已经三届十一次董事会审议通过后，现提交股东大会审议。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2017 年 3 月 24 日