

海澜之家股份有限公司

2017 年年度股东大会

会 议 资 料

2018 年 4 月

海澜之家股份有限公司

2017 年年度股东大会材料目录

- 一、股东大会参会须知
- 二、股东大会表决及选举办法的说明
- 三、大会议程
- 四、公司 2017 年年度报告及其摘要
- 五、公司 2017 年度董事会工作报告
- 六、公司 2017 年度监事会工作报告
- 七、公司 2017 年度财务决算报告
- 八、公司 2017 年度利润分配预案
- 九、关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
- 十、关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案
- 十一、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案
- 十二、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
- 十三、听取公司 2017 年度独立董事述职报告

海澜之家股份有限公司 2017 年年度股东大会参会须知

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》、《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、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行大会发言。

六、大会以记名投票方式进行表决。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、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。

海澜之家股份有限公司

股东大会秘书处

海澜之家股份有限公司

2017 年年度股东大会表决及选举办法的说明

本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，股东投票前请阅读本说明。

现场投票表决办法

每位参加股东大会的股东及股东代表应在会前报到时向大会秘书处领取表决票。

一、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据《股东大会议事规则》的规定，大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。表决前，先举手表决本次会议的监票人，由公司监事担任总监票人。

监票人职责：

- 1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
- 2、监督统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；
- 3、监督统计各项议案的表决结果。

二、表决规定：

- 1、未交的表决票视同未参加表决；
- 2、股东及代理人对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，并在相应的方格处画“√”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。
- 3、请务必在表决票上填写股东名称、持股数、在“股东（或代理人）签名”处签名，否则，该表决票作废票处理，视同未参加表决。

三、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

四、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填写《现场会议表决汇总表》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

网络投票表决办法

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2018 年 4 月 19 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 2018 年 4 月 19 日的 9:15-15:00。

海澜之家股份有限公司
股东大会秘书处

海澜之家股份有限公司

2017 年年度股东大会会议议程

一、与会者签到

二、大会开始，主持人讲话

三、审议下列议案：

1、公司 2017 年年度报告及其摘要

2、公司 2017 年度董事会工作报告

3、公司 2017 年度监事会工作报告

4、公司 2017 年度财务决算报告

5、公司 2017 年度利润分配预案

6、关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案

7、关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案

8、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

9、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

四、听取公司 2017 年度独立董事述职报告

五、现场统一回答股东问题

六、选举监票人

七、投票表决，收取选票，公布各项议案表决结果

八、宣读本次股东大会的决议

九、与会董事在决议与会议记录上签字

十、律师对本次大会发表法律意见

十一、大会结束

议案一：

关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及列席代表：

公司已根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》等相关规定，编制了公司《2017 年年度报告》和《2017 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海澜之家股份有限公司 2017 年年度报告》和《海澜之家股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

本议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日

议案二：

公司 2017 年度董事会工作报告

董事长周建平

各位股东及列席代表：

2017 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，完善公司治理结构，提升管理水平和执行能力，加快发展，勇于创新，牢牢把握行业发展趋势，完成了各项主要经营目标。现由我代表董事会向大家报告 2017 年董事会的主要工作：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2017 年度，公司共召开十一次董事会，审议通过了包括公司定期报告、年度利润分配方案、修订公司章程、公开发行海澜之家股份有限公司可转换公司债券和对外投资等事项。公司全体董事认真履职，注重决策的科学性、高效性和前瞻性，积极推动公司业务的发展。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2017 年，公司董事会召集召开了二次股东大会，董事会严格按照《公司章程》及有关法规的规定，认真执行股东大会的各项决议，充分发挥董事会职能，提高了公司治理水平。公司 2016 年年度股东大会审议通过了以 44.93 亿股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.90 元（含税），共计派发股利 22.01 亿元，剩余未分配利润转入下一年度的利润分配方案。公司于 2017 年 3 月 11 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所刊登了 2016 年年度权益分派实施公告，股权登记日为 2017 年 4 月 18 日，除权除息日为 2017 年 4 月 19 日，现金红利发放日为 2017 年 4 月 19 日。

（三）信息披露情况

公司严格按照《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提高公司规范运作水平和透明度，做好各项报告的编制、披露和备案工作。2017 年，公司董事会完成了 4 份定期报告、46 项临时公告，确保信息披露

的内容真实、准确、完整、及时、公平。

二、公司业务经营及管理情况

2017 年，在服装行业整体需求弱复苏，消费结构和消费方式转变以及市场竞争激烈的压力下，公司强化对市场、行业形势的预判和分析，紧紧抓住经济发展和消费升级的机遇，围绕时尚服饰主业，打造生活消费类多品牌管理平台。报告期，公司继续以服装产业为核心，以市场需求为导向，以信息技术为支撑，推进多品牌策略、多品类开发、全渠道布局，促进管理型平台的运营，进一步壮大产业规模，提高市场占有率。

2017 年度，公司实现营业务收入 1,820,009.14 万元，比上年同期增长 7.06%；归属于上市公司股东的净利润 332,887.42 万元，同比增长 6.60%。

1、连锁经营品牌情况

（1）门店拓展

根据商业业态的转型以及消费习惯的转变，公司积极调整拓展思路，重点加大商场、购物中心的进驻力度，同时优化存量门店，推进海外门店的拓展与布局。细分商场类型，制定科学的拓展策略，与商业系统展开多层次合作，以获得更优质的开店资源；根据商圈、市场销售的变化，逐步优化存量门店的结构，突出门店效益，提升渠道质量；积极推进海外门店的拓展和布局，率先在马来西亚开出 6 家门店，为品牌国际化扩张奠定基础；根据新品牌的定位及客户群体的特征，总结选址经验并积累数据，做好新品牌的拓展规划，争取精准对焦。

2017 年，公司新开店门店 1054 家，关店 505 家，净增 549 家，截止 2017 年 12 月末，公司门店总数 5792 家，其中“海澜之家”品牌 4503 家，“爱居兔”品牌 1050 家，其他品牌 239 家。

（2）品牌营销管理

为满足日益差异化、细分化的消费需求，公司通过嫁接平台的管理优势和上下游资源整合优势，孵化适合不同年龄及需求层次的多品牌矩阵，搭建了涵盖中高端、团购定制及多品牌、多档次、多元化的产品结构体系，并探索家居类系列产品，给客户提供全品类的消费体验。

2017 年，公司针对不同品牌推广需求及产品定位进行传播，不断提升品牌影响力和美誉度。一是在保持品牌高知名度的同时，为各品牌创造更多的内容，

提高品牌的美誉度；二是展现各品牌定位产品的系列化，兼顾大众审美与时尚的表达，增强单品系列的知晓度；三是针对与产品销售相关性高的时间节点，营造节日销售的氛围，促进销售的达成。另外，公司通过电视、电影、交通类媒体、网络视频、官方自媒体等多种媒介投放以及赞助节目等形式展开宣传，在保证品牌曝光的基础上传达品牌的文化与哲学，不断提升消费者对品牌的好感与忠诚。

（3）供应链管理

供应商管理上：规范和加强供应商管理，继续培育核心供应商，稳定维护大供应商，提升公司打造柔性供应链的能力；针对新品牌及新产品引进挖掘不同风格的新供应商，做好供应商的选择和储备工作。

新品牌产品开发上：结合各品牌的产品定位，建立独立的开发管理团队；调整新品牌货品工作流程，缩减生产周期，提高货品入库、上架进度。

质量管控上：通过定期对各类供应商考核评估、召开供应商质量研讨会议，研究解决产品的质量、生产及相关技术等问题，保障产品质量，提升产品品质。

供应链效率上：继续深入推广 RFID（Radio Frequency Identification，无线射频识别）在仓储物流上的应用，新增爱居兔的 RFID 通道机收发货、海澜之家 RFID 盘点枪、电商快递 RFID 码盘交接等应用场景，促使工作效率提高。公司 ECC ON HANA 项目的实施上线与跟踪优化，有效地缩短供应链业务流程周转时间，加速各业务部门的运营效率。

（4）市场管理

2017 年，公司围绕销售目标及服务指标开展门店管理工作，继续优化服务，精细化管理、扁平化结构，提升公司“商品+服务+数据”的门店运营效率。在门店管理上，通过实施成本优化考核，改进门店运营管理，优化人员配置，实现扁平化管理，提升管理效率；在门店人员管理上，强化门店员工培训，并对培训内容进行考核，提升门店的服务意识和导购技能；在门店供货上，通过数据分析、调整货品拣配分拣的策略，优化补货的流程，提高货品调配效率；在门店形象上，全面企划新品牌的门店形象及橱窗搭配方案，门店出样更加系列化、功能化和专题化，使门店形象更符合品牌气质和消费审美。另外，公司完成了海外门店销售、货物管理及相关业务与公司信息系统数据的对接，为海外市场销售及数据的积累建立保障，提升海外门店的运营效率。

（5）渠道管理

2017 年 5 月，公司启动全渠道零售系统项目，通过整合实体门店、电子商务和移动端的渠道资源，增加品牌触点，加快 O2O 门店布局，提升消费者的购物体验。全渠道系统不仅能够满足消费者在门店、电商平台、微商城、手机 APP 等平台的随时随地购买需求，同时也可以支持门店配送、总部仓库发货等多种配送服务，提供给消费者无差别的购买体验。2017 年末，海澜之家、爱居兔等品牌上线该系统的门店数将近 3000 家，其中，海澜之家品牌上线门店达 2000 家。

（6）电商发展

在新零售形势下，公司电商立足服务多品牌发展战略的布局与规划，发力线上渠道，旗下新品牌纷纷进驻线上平台，多品牌联合布局，能更好的提升品牌聚客能力和消费吸引力。公司从营销、商品、视觉、服务等方面稳步推进电商业务，深耕内容营销，创新营销方式，通过图片、文章、视频和用户沟通，展现产品信息及理念，建立线上线下品牌认知，提高用户粘性及下单转化率；通过引入智能化辅助系统，实现标准化、智能化的系统操作，推动电商信息化升级，提高工作效率；从客户的需求出发深挖销售数据，调整营销活动的灵活性和商品上架速度，精准营销，提高客服销售服务。

2、职业装品牌经营情况

2017 年，圣凯诺团队紧密结合市场，扎实推进市场开拓、技术应用、产品提档及服务升级，持续优化供应链体系，实现主营业务收入 187,969.63 万元，较去年同期增长 15.50%。

圣凯诺职业装将自主创新、形成自有技术作为一项长远战略来实施，通过创新和技术升级不断完善产品质量和服务水平，以质量和服务开拓市场，稳固圣凯诺品牌的行业地位。2017 年，公司制定规划了《圣凯诺服装智能信息化生产系统技改》方案，主要针对裁剪、CAD、量体方面进行智能信息化生产系统的改革，节约工料成本的同时提高了制造工艺及生产效率。在产品开发上，完成了精品休闲装、双面呢大衣、时尚大衣等新产品的开发，进一步拓宽产品线，并通过加强产品质量的检查力度、调整面料工艺等方法，提高产品品质。公司全年申请专利 25 项，其中发明专利 7 项，外观专利 18 项；获得授权 15 项，其中实用新型专利 8 项，发明专利 7 项。

3、投融资情况

为进一步提升信息化管理水平、物流仓储服务能力、研发设计能力及持续盈利能力，公司拟通过公开发行可转换公司债券募集不超过 30.00 亿元（含 30.00 亿元）的项目资金，投资产业链信息化升级项目、物流园建设项目及爱居兔研发办公大楼建设项目。公司本次拟公开发行可转债事项已经公司第七届董事会第六次会议及 2017 年一次临时股东大会审议通过。2018 年 3 月 19 日，本次公开发行可转换公司债券项目经中国证监会第十七届发行审核委员会 2018 年第 45 次工作会议审核并获得审核通过。截止年报披露日，公司本次公开发行可转换公司债券事项尚未取得中国证监会的正式书面核准文件。

公司围绕时尚服饰主业、打造生活消费类多品牌管理平台，布局国内时尚消费生态圈。2017 年，公司通过股权收购、增资等投资方式，相继获得快尚时装（广州）有限公司（以下简称“快尚时装”）、英氏婴童用品有限公司（以下简称“英氏婴童”），以及 Sean John Hongkong Co.,Limited 等公司的部分股权，积极探索各品牌与公司的协同效应，形成新的利润增长点，扩大公司在服装产业的规模和布局。

三、经营性信息分析

1、2017 年内实体门店情况

单位：家

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）
海澜之家	直营店	8	31	24	1
	加盟店及商场店	4,229	4,472	545	302
爱居兔	直营店	5	6	1	0
	加盟店及商场店	625	1,044	462	43
其他品牌	直营店	6	10	4	0
	加盟店及商场店	370	229	18	159
合计	-	5,243	5,792	1,054	505

不同品牌门店营业面积情况

单位：平方米

品牌	2017 年末营业面积	2017 年初营业面积	较年初增减（%）
海澜之家	800,607.16	780,256.74	2.61
爱居兔	133,863.35	82,296.65	62.66
其他品牌	106,122.00	120,493.00	-11.93
合计	1,040,592.51	983,046.39	5.85

2、各品牌的盈利情况

单位：元

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增	营业成本比上	毛利率比上年
------	------	------	--------	----------	--------	--------

				减（%）	年增减（%）	增减（%）
海澜之家	14,757,846,435.18	8,804,572,769.36	40.34	5.18	4.44	0.42
爱居兔	894,823,519.05	646,161,364.69	27.79	75.46	56.73	8.63
圣凯诺	1,879,696,277.39	937,366,892.37	50.13	15.50	14.75	0.32
其他品牌	299,345,217.50	377,634,111.83	-26.15	-15.14	38.52	-48.87

其他品牌毛利下降的主要原因：2017 年公司调整海一家门店所致。

3、直营店和加盟店的盈利情况

单位：元

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	307,397,154.39	122,754,520.99	60.07	12.32	13.63	-0.46
加盟店及商场店	15,644,618,017.34	9,705,613,724.89	37.96	7.00	7.75	-0.43
合计	15,952,015,171.73	9,828,368,245.88	38.39	7.10	7.82	-0.41

注：上表营业收入不包含“圣凯诺”品牌。

4、线上、线下销售渠道的盈利情况

单位：元

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	1,053,661,937.57	5.91	57.60	854,228,845.19	5.17	60.00
线下销售	16,778,049,511.55	94.09	38.50	15,667,495,276.22	94.83	38.79
合计	17,831,711,449.12	100.00	39.63	16,521,724,121.41	100.00	39.88

5、各地区的盈利情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入占比（%）	营业收入比上年增减（%）
华东	7,256,864,950.83	40.70	2.49
中南	4,016,765,838.90	22.53	15.54
西南	2,054,061,351.83	11.52	16.98
华北	2,030,047,790.07	11.38	4.07
西北	1,429,909,519.56	8.02	7.61
东北	1,037,893,622.70	5.82	11.70
境内小计	17,825,543,073.89	99.97	7.89
海外	6,168,375.23	0.03	-
境外小计	6,168,375.23	0.03	-
合计	17,831,711,449.12	100.00	7.93

6、其他说明

（1）2017 年，门店中连续开业 12 月以上门店的平均单店营业收入情况

单位：元

品牌	2017 年平均单店营业收入	2016 年平均单店营业收入	同比增减（%）
----	----------------	----------------	---------

海澜之家	3,250,776.71	3,573,371.64	-9.03
爱居兔	1,188,500.93	1,306,347.37	-9.02
其他品牌	1,057,617.33	1,592,616.21	-33.59

海澜之家品牌及爱居兔品牌平均单店营业收入同比减少主要原因为 2016 年度新开门店大量增加，新店的单店营业收入低于老店所致。

其他品牌平均单店营业收入同比减少 33.59%，主要为 2017 年海一家门店调整所致。

(2) 公司自营产品与其他产品在主营业务收入比重情况（除“圣凯诺”品牌）

单位：元

产品类别	2017 年度		2016 年度	
	主营业务收入	比重	主营业务收入	比重
自营产品	4,937,008,281.85	30.95%	3,924,613,082.33	26.35%
其他产品	11,015,006,889.88	69.05%	10,969,598,315.79	73.65%

注：自营产品指公司不附滞销可退货条件的产品，其他产品指附滞销可退货条件的产品。

四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

2018 年，服装行业仍将面临消费增速放缓的大环境，来自国际品牌、网络平台及新型消费渠道的多维度竞争压力仍然存在。新消费形势下，服装行业向多元化、细分化、线上线下全渠道化转型升级，人工智能在服装行业的应用愈来愈深入，以消费者为核心的产业链高效整合将成为企业持续发展的关键，国际企业在国内市场份额逐年增加，对国内服装品牌形成较大冲击。国际快时尚品牌加速下沉三四线市场，导致市场竞争进一步加剧，整个行业将面临更为严峻的挑战。另一方面，中产阶层消费的增加以及人口结构的变化，使得消费能力和需求持续增长，个性化、特色化、差异化等消费方式的出现，将给服装行业带来发展空间和机遇。

2018 年是服装行业全面贯彻落实十九大精神的开局年，是开启新时代有序推进强国建设的一年。面对新的发展环境，行业将开启适应全球化、数字化、融合化的新常态，同时也肩负着高质量发展的新使命。公司作为国内服装行业龙头，将继续围绕战略目标，全面把握市场变化带来的新机遇，整合产业资源，强化核心竞争力，进一步巩固和提升行业龙头地位。

(二) 公司发展战略

公司将坚持“包容、创新、共赢”的价值观，牢牢抓住性价比优势，集中资源强化公司在品牌管理、门店管理、产品设计、销售渠道建设及供应链管理方面的优势，扩大产品销售规模与市场占有率，形成从人才到资源，从渠道到品牌，从速度到效率，从传统管理到模式创新的行业多层次竞争优势，围绕时尚服饰主业、将海澜之家打造成为生活消费类多品牌管理平台。

（三）经营计划

2018 年，公司计划实现营业收入比上年同期增长 10%。该经营目标存在不确定性，公司将根据宏观环境、市场趋势等进行必要的调整，不构成公司对未来业绩的实质承诺。为实现上述目标，公司将重点做好以下几方面工作：

1、优化街边店的布局，加大购物中心门店的拓展力度。2018 年公司计划海澜之家品牌门店净增 400 家，爱居兔品牌门店净增 300 家。

2、坚持高性价比产品，根据消费需求优化产品结构，丰富产品品类，加强精细化管理，做好产品品质。

3、积极推进产业链信息化升级，强化各端一体化协同作战能力，提高产业链的管理水平，加强公司内部横向互动和产业链纵向合作。

4、继续推进线上线下融合，联合线上优质平台，调动门店、电商、移动端等全渠道资源，创造与消费者更好的互动连接，推进线上线下一体化发展。

5、整合自有品牌和投资品牌的优势资源，在管理、营销、拓展等方面为品牌提供支持，实现优势互补，协同发展，助力产业规模的进一步壮大。

6、围绕服装产业展开投资并购，挖掘符合公司战略目标的投资并购标的，培育新的利润增长点，扩大和优化公司产业布局，为公司未来持续成长注入内生动力。

7、稳步推进公司发行可转债的再融资工作，分阶段落实各项募集资金投资项目的实施，为公司打造多品牌管理平台的战略目标提供有效保障。

各位股东代表，以上是公司2017年度董事会工作报告，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日

议案三：

公司 2017 年度监事会工作报告

监事会主席 龚琴霞

各位股东及列席代表：

作为公司监事会主席，现在由我向本次大会作《海澜之家股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》，请予审议。

2017 年度，公司监事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行监事的职能，积极有效的开展工作，对公司依法运作情况、财务状况、募集资金使用情况、公司治理情况、收购及出售资产情况、关联交易情况等方面进行有效监督，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2017 年度公司监事会工作汇报如下：

一、监事会年度工作简介

报告期内，监事会共召开了六次会议，会议审议事项如下：

1、2017 年 3 月 9 日，第六届监事会第十五次会议审议通过了：（1）公司 2016 年度监事会工作报告；（2）公司 2016 年年度报告及其摘要；（3）关于公司监事 2016 年度薪酬的议案；（4）关于子公司与关联方签订《供电协议》的议案；（5）关于公司预计 2017 年度日常关联交易的议案；（6）关于《公司 2016 年度内部控制评价报告》的议案；（7）关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会监事候选人的议案。

2、2017 年 4 月 5 日，第七届监事会第一次会议审议通过了公司监事会选举监事会主席的议案。

3、2017 年 4 月 27 日，第七届监事会第二次会议审议通过了公司 2017 年第一季度报告。

4、2017 年 8 月 24 日，第七届监事会第三次会议审议通过了公司 2017 年半年度报告及半年度报告摘要；公司会计政策变更的议案。

5、2017 年 10 月 24 日，第七届监事会第四次会议审议通过了公司 2017 年第三季度报告。

6、2017 年 11 月 8 日，第七届监事会第五次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。

二、监事会独立意见

公司监事会根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规、制度的有关规定，从维护公司和全体股东的利益出发，认真履行监事会职能，对公司依法运作、财务情况、公司治理、收购、出售资产、关联交易等方面进行了监督检查，对 2017 年度有关事项发表独立意见如下：

1、公司依法运作情况

2017 年度，公司监事会本着勤勉、尽责的工作态度，列席董事会会议，参加股东大会，依法对公司经营情况、决策程序、规范运作进行了监督。监事会认为：本年度公司披露的信息真实、准确、完整，内部决策程序合法有效，股东大会决议及董事会决议能够得到贯彻落实，公司董事和高级管理人员在执行公司职务时忠实履行诚信义务，未发现公司董事、高级管理人员在履行公司职务时违反法律法规、《公司章程》或损害公司股东和公司利益的行为。

2、检查公司财务情况

监事会对公司的生产经营状况和各项财务制度的执行情况进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务管理规范，内控制度健全，不存在违反财务管理制度的行为。监事会在审核天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司 2017 年度审计报告后认为，公司 2017 年度财务结构合理，财务状况良好，该报告及所涉及事项真实、客观、准确地反映了公司 2017 年度的财务状况、经营成果和现金流量现状。

3、前次募集资金使用专项报告的审议情况

监事会根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的要求，认真审议并通过了公司制订的《前次募集资金使用情况的专项报告》，认为本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

4、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及中国证监会、

上海证券交易所发布的关于公司治理文件的要求，不断完善公司治理结构，健全内部管理和控制制度，以强化规范运作及公司治理水平。2017 年，公司对《公司章程》、《关联交易决策制度》等制度进行了修订，进一步规范和完善内部控制制度。公司监事会认为：公司治理实际情况与规范性文件的规定和要求基本相符，公司已根据自身企业的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行。

5、收购、出售资产情况

公司监事会检查了报告期内公司收购资产情况，监事会认为：报告期内公司收购资产的事项符合公司的发展需要，交易价格合理，均已履行了必要的审批程序，未发现内幕交易，没有损害上市公司和股东利益的情况。报告期内，公司未发生资产出售行为。

6、关联交易情况

监事会对报告期内发生的关联交易进行监督、核查，监事会认为：公司与关联方签订的关联交易协议均为公司正常生产经营所必需，均遵循了公平、公开、公正的原则，关联交易决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有损害上市公司和中小股东利益的行为。

2018 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大会、董事会及相关办公会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

上述议案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家股份有限公司监事会

2018 年 4 月 19 日

议案四：

公司 2017 年度财务决算报告

各位股东及列席代表：

根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，2017 年度财务决算报告如下：

一、经营情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	变动幅度（%）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	53,054,421.36	5,092,346.00	941.85
其他流动资产	53,823,789.09	33,760,390.92	59.43
可供出售金融资产	1,071,567,410.99	162,747,245.37	558.42
其他非流动资产	28,971,567.58	75,512,378.12	-61.63
预收款项	1,661,095,431.89	955,404,338.29	73.86
其他应付款	116,282,403.17	38,301,240.16	203.60
一年内到期的非流动负债	448,040,000.00	-	不适用
长期借款	499,500,000.00	-	不适用
长期应付款	909,690,000.30	2,081,734,300.30	-56.30
盈余公积	1,261,851,193.98	965,938,796.15	30.63

说明：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比增加 941.85%，主要为期末持有的股票市值增加所致；
- 2) 其他流动资产同比增加 59.43%，主要为本期增值税未抵扣进项税增加所致；
- 3) 可供出售金融资产同比增加 558.42%，主要为本期受让深圳市邦德文化发展有限公司、上海三问家居服饰有限公司、快尚时装（广州）有限公司部分股份所致；
- 4) 其他非流动资产同比减少 61.63%，主要为本期预付土地购买款减少所致；
- 5) 预收款项同比增加 73.86%，主要为本期门店消费者选择微信、支付宝等第三方支付方式增加所致；
- 6) 其他应付款同比增加 203.60%，主要为本期外部单位往来款和加盟意向

金增加所致；

7) 一年内到期的非流动负债增加 448,040,000.00 元，主要为执行加盟保证金新政策，预计一年内退还的经营保证金重分类至一年内到期的非其他流动负债所致。

8) 长期借款增加 499,500,000.00 元，主要为本期增加银行借款所致；

9) 长期应付款同比减少 56.30%，主要为本期退还加盟商缴纳的经营保证金以及预计一年内退还的经营保证金重分类至一年内到期非流动负债所致；

10) 盈余公积同比增加 30.63%，主要为本期子公司盈利增加导致计提的盈余公积增加。

二、财务状况

单位：元 币种：人民币

项 目	本报告期	上年同期	变动幅度（%）
资产减值损失	126,515,768.06	187,960,680.92	-32.69
公允价值变动收益	-3,339,248.23	107,831.75	-3196.72
投资收益	12,839,548.41	40,254,642.19	-68.10
资产处置收益	709,590.82	1,177,623.19	-39.74

说明：

1) 资产减值损失同比减少 32.69%，主要为本期计提的存货跌价准备减少所致；

2) 公允价值变动收益同比减少 3196.72%，主要为本期交易性金融资产的公允价值变动收益减少所致；

3) 投资收益同比减少 68.10%，主要为本期长期股权投资收益和可供出售金融资产在持有期间取得的收益减少所致；

4) 资产处置收益同比减少 39.74%，主要为本期固定资产处置收益减少所致。

三、现金流量情况分析

单位：元 币种：人民币

项 目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	2,879,566,616.57	2,927,780,740.38	-1.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,208,064,456.87	-580,932,031.86	-280.09
筹资活动产生的现金流量净额	-1,661,955,202.91	-1,482,610,114.48	-12.10

说明：

投资活动产生的现金流量净额变动原因：主要为本期收购快尚时装（广州）有限公司、英氏婴童用品有限公司等公司部分股权以及本期流动性金融产品投资增加所致。

四、主要财务指标

项 目	2017 年度	2016 年度	增减比例
资产负债率（%）	55.47	58.53	减少 3.06 个百分点
流动比率	1.42	1.55	减少 0.13
速动比率	0.73	0.83	减少 0.1
应收账款周转率（次）	27.69	25.59	增加 2.1
存货周转率（次）	1.30	1.14	增加 0.16
销售净利率（%）	18.29	18.37	减少 0.08 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.64	0.65	减少 1.54 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	32.51	34.64	减少 2.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	32.11	34.03	减少 1.92 个百分点
基本每股收益（元）	0.74	0.70	增加 5.71 个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.73	0.68	增加 7.35 个百分点
总资产（万元）	2,509,830.27	2,437,679.37	增加 2.96 个百分点
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	1,117,734.02	1,004,401.40	增加 11.28 个百分点

资产负债率=总负债/总资产

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债（速动资产为流动资产扣除存货及其他流动资产）

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均账面价值

销售净利率=净利润/销售收入

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/总股本

上述财务决算报告，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日

议案五：

公司 2017 年度利润分配预案

各位股东及列席代表：

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润 3,328,874,236.75 元，按照母公司实现的净利润 2,959,123,978.25 元，提取 10%法定盈余公积 295,912,397.83 元后，加上期初未分配利润 2,229,593,994.90 元，减去 2016 年度已发放现金股利 2,201,451,381.59 元，本年度可供全体股东分配的利润为 2,691,354,193.73 元。

2017 年度分配预案：拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 4,492,757,924 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.80 元（含税），共计 2,156,523,803.52 元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

上述预案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日

议案六：

**关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构
并授权董事会决定其报酬事宜的议案**

各位股东及列席代表：

公司董事会审计委员会审核认为：2017 年度，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司的财务审计机构能坚持独立、公正、客观、公允的原则，遵守职业道德，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计；同时，在公司加强财务管理，提高会计核算的合理性、公允性，维护股东权益及企业利益方面起到了积极的作用。

为保持和发扬良好的合作关系，更好地为公司长远发展服务，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构，同时聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权董事会根据 2018 年公司实际业务情况并参照有关标准确定其报酬事宜。

2017 年，公司支付给天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度的财务报表审计费用为 190 万元，内部控制审计费用为 50 万元。预计公司支付给天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度的财务报表审计费用为 200 万元，内部控制审计费用为 50 万元。

上述议案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日

议案七：

**关于公司董事、监事及高级管理人员
2017 年度薪酬的议案**

各位股东及列席代表：

2017 年，公司第七届董事会、监事会的各位董事、监事以及高级管理人员勤勉尽责，为保障公司稳定发展和维护所有者权益做出了贡献。2017 年度，公司现任董事、监事及高级管理人员的薪酬方案拟定如下：

单位：万元

姓 名	职 务	2017 年度薪酬（含税）
顾东升	董事、总经理	150.00
赵方伟	董事	120.00
钱亚萍	董事、财务总监	50.00
许庆华	董事、董事会秘书、副总经理	50.00
龚琴霞	监事会主席	35.00
张勤学	职工监事	30.00
合 计		435.00

注：1、不在公司担任具体管理职务的董事不领取董事职务报酬；在公司担任具体管理职务的董事（含董事长），根据其在公司的任职岗位领取相应报酬，不再领取董事职务报酬。

2、公司董事长周建平、副董事长周立宸、监事黄凯因在股东单位海澜集团有限公司任职，不在本公司领取薪酬。

3、公司第六届董事会独立董事穆炯、曹政宜、吴晓锋任期内（2017 年 1-3 月）领取的薪酬为税前 1.25 万元/人（年度津贴为税前 5 万元/人），该部分薪酬已支付；公司第七届董事会独立董事王光明、姚宁、杨小龙任期内（2017 年 4-12 月）领取的薪酬为税前 7.50 万元/人（年度津贴为税前 10 万元/人），独立董事的薪酬已按月支付。

4、公司第六届监事会监事张菊娣、宋建军任期内（2017 年 1-3 月）领取的薪酬为税前 7.50 万元/人，监事朱玉荣任期内（2017 年 1-3 月）领取的薪酬为税

前 3.75 万元。

5、董事、监事出席公司董事会、监事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

上述议案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日

议案八：

关于变更公司经营范围 并修订《公司章程》的议案

各位股东及列席代表：

为适应公司发展的需要，公司拟对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

原经营范围：

“毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售，安全帽、塑料橡胶帽的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）；服装设计。（经营范围以工商部门核定的为准）”

拟变更为：

“毛纺新技术、新产品、新材料、通讯产品的研发、销售，环保高新技术产品的开发及投资，精纺呢绒、毛纱、服装（包含执法服、制服）、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料、服饰、皮革、毛皮、羽毛及其制品、鞋子、服装辅料、防静电工作服、阻燃工作服、防酸工作服的制造、加工、销售，安全帽、塑料橡胶帽的销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有房屋的租赁服务；物业管理（凭有效资质证书经营）；服装设计。（经营范围以工商部门核定的为准）”

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述议案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家股份有限公司董事会

2018年4月19日

议案九：

关于公司前次募集资金 使用情况的专项报告的议案

各位股东及列席代表：

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的要求，公司按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》制订了截至 2017 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的专项报告，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海澜之家股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（临 2018—015 号）。

上述议案，请各位股东及股东代表认真审议，谢谢。

海澜之家股份有限公司董事会

2018 年 4 月 19 日