

九牧王股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:2019-018

九牧王股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

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。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2019年5月20日
(二)股东大会召开的地点:厦门市思明区直兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数 18
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股) 423,531,070
3.出席会议的股东所持表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 73.7040
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长林聪颖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 1. 议案名称: 2018 年年度报告全文及摘要, 2. 议案名称: 2018 年度董事会工作报告, 3. 议案名称: 2018 年度监事会工作报告.

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:2019-018

九牧王股份有限公司2018年年度股东大会决议公告

审议通过:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A股 423,480,070 99.9880 3,400 0.0008 47,600 0.0112
4、议案名称:2018年度财务决算报告
审议通过:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A股 423,481,370 99.9883 2,100 0.0005 47,600 0.0112

5、议案名称:关于2018年度利润分配的预案
审议通过:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A股 423,486,270 99.9894 2,100 0.0005 42,700 0.0101
6、议案名称:关于董事2018年度薪酬的议案
审议通过:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A股 423,449,370 99.9807 34,100 0.0081 47,600 0.0112

7、议案名称:关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案
审议通过:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
A股 423,449,370 99.9807 34,100 0.0081 47,600 0.0112
8、议案名称:关于全资子公司提供担保额度的议案
审议通过:通过

表决情况:

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 9. 议案名称:关于修改《公司章程》的议案, 10. 议案名称:关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案.

2、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
(一)累积投票议案表决情况
1.关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权比例(%) 是否当选
10.01 选举林聪颖为公司第四届董事会非独立董事 423,327,970 99.9520 是
10.02 选举陈金碧为公司第四届董事会非独立董事 423,327,770 99.9519 是

3、关于选举第四届监事会监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权比例(%) 是否当选
11.01 选举陈守德为公司第四届监事会独立监事 423,369,870 99.9619 是
11.02 选举林志扬为公司第四届监事会独立监事 423,369,870 99.9619 是
11.03 选举郑宇华为公司第四届监事会独立监事 423,369,870 99.9619 是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

Table with 7 columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 比例(%), 反对, 比例(%), 弃权, 比例(%). Rows for 5, 6, 8, 10.01, 10.02, 10.03, 10.04, 10.05, 10.06, 11.01, 11.02, 11.03.

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的第10项、第11项及第12项议案为累积投票议案,上述议案全部获得通过。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所 律师:车千里
2.律师见证结论意见:
公司2018年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员均具有合法的资格,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.经与会股东和董事签字确认的股东大会决议;
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3.上海证券交易场所要求的其他文件。

九牧王股份有限公司 2019年5月20日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临 2019-021

九牧王股份有限公司关于林荣宗先生辞任公司高级管理人员的公告

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。

因工作变动,林荣宗先生于九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会任期届满后不再继续担任公司副总经理职务。林荣宗先生辞任公司副总经理后,仍在公司任职。

公司及董事会对林荣宗先生任职副总经理期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。

九牧王股份有限公司 董事会 二〇一九年五月二十日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临 2019-022

九牧王股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

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。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年5月20日以现场方式召开,会议现场设在厦门市思明区直兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室,并由公司董事林聪颖先生主持。

二、备查文件:第四届董事会第一次会议决议。 特此公告。

九牧王股份有限公司 二〇一九年五月二十日

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一次会议于2019年5月20日以现场方式召开,会议现场设在厦门市思明区直兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室,并由公司董事林聪颖先生主持。
本次会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

林聪颖,男,1960年出生,香港居民,高级经济师。曾任九牧王(福建)服饰发展有限公司(以下简称“福建服饰”)董事长,泉州九牧王洋服时装有限公司(以下简称“泉州九牧王”)总经理及公司总经理,九牧王国际集团控股有限公司董事,九牧王国际投资有限公司董事,九牧王投资有限公司董事,厦门九牧王投资发展有限公司(以下简称“厦门九牧王”)执行董事,九牧王零售投资管理有限公司董事,泉州市莱士管理有限公司(以下简称“莱士管理咨询”)副董事长、福建省海峡西岸投资有限公司董事,九牧王(泉州)有限公司执行董事及总经理等。

Table with 4 columns: 委员会名称, 组成人员, 委员, 主任委员. Rows for 提名委员会, 薪酬与考核委员会, 战略委员会, 审计委员会.

陈加富,男,1964年出生,经济师。曾任福建服饰董事及副总经理,泉州九牧王董事及副总经理,厦门九牧王董事及总经理,金盾咨询监事等;现任泉州九牧王董事、九牧王国际投资管理有限公司执行董事及总经理,泉州九牧王董事长及总经理,厦门九牧王监事,莱士管理咨询监事,好易居投资执行董事,福建省海峡西岸投资有限公司董事,山南九牧王商贸有限公司执行董事及总经理等。

林聪颖,男,1960年出生,香港居民,高级经济师。曾任九牧王(福建)服饰发展有限公司(以下简称“福建服饰”)董事长,泉州九牧王洋服时装有限公司(以下简称“泉州九牧王”)总经理及公司总经理,九牧王国际集团控股有限公司董事,九牧王国际投资有限公司董事,九牧王投资有限公司董事,厦门九牧王投资发展有限公司(以下简称“厦门九牧王”)执行董事,九牧王零售投资管理有限公司董事,泉州市莱士管理有限公司(以下简称“莱士管理咨询”)副董事长、福建省海峡西岸投资有限公司董事,九牧王(泉州)有限公司执行董事及总经理等。

陈宇,男,1958年出生,经济师。曾任泉州九牧王副董事长及副总经理,厦门九牧王董事,福建服饰副董事长、晋江市金盾企业咨询有限公司(以下简称“金盾咨询”)执行董事及经理,公司副总经理等;现兼任泉州市顺茂投资管理有限公司执行董事及总经理,泉州九牧王副董事长、莱士管理咨询董事长及总经理,福建好易居投资发展有限公司(以下简称“好易居投资”)经理,九牧王投资发展有限公司(以下简称“九牧王”)执行董事及总经理,福建省莱士置业有限公司董事等。

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临 2019-023

九牧王股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2019年5月20日在厦门市思明区直兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室召开。

沈凤玲,女,1975年出生,EMBA 硕士就读。曾任公司总经理办公室主任、商品运营中心总监等;现任商业系统人力资源部执行总监兼 JOEONE 事业部销售中心办公室主任。

九牧王股份有限公司 监事会 二〇一九年五月二十日

证券代码:601566 证券简称:九牧王 公告编号:临 2019-024

九牧王股份有限公司关于全资子公司认购私募基金份额的公告

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。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西藏王布江达县九牧王资产管理有限公司(以下简称“九牧资管”)于2019年5月20日与西藏(北京)资产管理有限责任公司(以下简称“九牧资管”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“九牧资管”)签署《九牧资管1号私募证券投资基金投资合同》,认购九牧资管1号私募证券投资基金(以下简称“本基金”)人民币1亿元。

九牧资管作为基金管理人,基金管理人为九牧资管,基金托管人为九牧资管。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西藏王布江达县九牧王资产管理有限公司(以下简称“九牧资管”)于2019年5月20日与西藏(北京)资产管理有限责任公司(以下简称“九牧资管”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“九牧资管”)签署《九牧资管1号私募证券投资基金投资合同》,认购九牧资管1号私募证券投资基金(以下简称“本基金”)人民币1亿元。
本基金主要投资于国内依法发行上市、股票、新股申购、交易所债券、银行间债券、公开募集的证券投资基金、债券回购、LOF 申购、金融期货、场内期权、融资融券,以证券公司或期货公司或证券公司为对手方进行股票、场内期权、融资融券、银行间债券和银行协议存款等各类存款。同时,本基金还可投资于银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款。同时,本基金还可投资于理财产品(包括商业保理、银行理财产品、证券投资基金、证券公司资产管理产品、信托计划、资产管理计划、基金专户基金、私募股权基金、资产管理计划、结构化资管计划、集合资产管理计划、公募证券投资基金、私募基金等),以及符合法律法规规定的、流动性强、易于变现、信用度高、风险低、期限短、收益稳定的金融资产。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西藏王布江达县九牧王资产管理有限公司(以下简称“九牧资管”)于2019年5月20日与西藏(北京)资产管理有限责任公司(以下简称“九牧资管”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“九牧资管”)签署《九牧资管1号私募证券投资基金投资合同》,认购九牧资管1号私募证券投资基金(以下简称“本基金”)人民币1亿元。
本基金主要投资于国内依法发行上市、股票、新股申购、交易所债券、银行间债券、公开募集的证券投资基金、债券回购、LOF 申购、金融期货、场内期权、融资融券,以证券公司或期货公司或证券公司为对手方进行股票、场内期权、融资融券、银行间债券和银行协议存款等各类存款。同时,本基金还可投资于银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款。同时,本基金还可投资于理财产品(包括商业保理、银行理财产品、证券投资基金、证券公司资产管理产品、信托计划、资产管理计划、基金专户基金、私募股权基金、资产管理计划、结构化资管计划、集合资产管理计划、公募证券投资基金、私募基金等),以及符合法律法规规定的、流动性强、易于变现、信用度高、风险低、期限短、收益稳定的金融资产。

九牧资管作为基金管理人,基金管理人为九牧资管,基金托管人为九牧资管。
(一)基金的基本情况
1.基金名称:九牧资管1号私募证券投资基金
2.基金的运作方式:封闭式
3.基金的产品类别:混合类
4.基金的投资目标:本基金将在严格控制投资风险的前提下,力争为基金份额持有人提供长期、稳定的投资回报。
5.基金的投资范围:
(1)国内依法发行上市、股票、新股申购、交易所债券、银行间债券、公开募集的证券投资基金、债券回购、LOF 申购、金融期货、场内期权、融资融券,以证券公司或期货公司或证券公司为对手方进行股票、场内期权、融资融券、银行间债券和银行协议存款等各类存款;
(2)银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款;
(3)银行理财产品、信托计划、资产管理计划、基金专户基金、私募股权基金、资产管理计划、结构化资管计划、集合资产管理计划、公募证券投资基金、私募基金等;
(4)符合法律法规规定的、流动性强、易于变现、信用度高、风险低、期限短、收益稳定的金融资产。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司西藏王布江达县九牧王资产管理有限公司(以下简称“九牧资管”)于2019年5月20日与西藏(北京)资产管理有限责任公司(以下简称“九牧资管”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“九牧资管”)签署《九牧资管1号私募证券投资基金投资合同》,认购九牧资管1号私募证券投资基金(以下简称“本基金”)人民币1亿元。
本基金主要投资于国内依法发行上市、股票、新股申购、交易所债券、银行间债券、公开募集的证券投资基金、债券回购、LOF 申购、金融期货、场内期权、融资融券,以证券公司或期货公司或证券公司为对手方进行股票、场内期权、融资融券、银行间债券和银行协议存款等各类存款。同时,本基金还可投资于银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款。同时,本基金还可投资于理财产品(包括商业保理、银行理财产品、证券投资基金、证券公司资产管理产品、信托计划、资产管理计划、基金专户基金、私募股权基金、资产管理计划、结构化资管计划、集合资产管理计划、公募证券投资基金、私募基金等),以及符合法律法规规定的、流动性强、易于变现、信用度高、风险低、期限短、收益稳定的金融资产。

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 1. 议案名称: 九牧资管1号私募证券投资基金投资合同, 2. 议案名称: 九牧资管1号私募证券投资基金投资合同.

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 3. 议案名称: 九牧资管1号私募证券投资基金投资合同, 4. 议案名称: 九牧资管1号私募证券投资基金投资合同.

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 5. 议案名称: 九牧资管1号私募证券投资基金投资合同, 6. 议案名称: 九牧资管1号私募证券投资基金投资合同.

Table with 3 columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 7. 议案名称: 九牧资管1号私募证券投资基金投资合同, 8. 议案名称: 九牧资管1号私募证券投资基金投资合同.

九牧王股份有限公司 2019年5月20日

九牧王股份有限公司关于选举职工监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会于2019年5月15日届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司于2019年5月20日召开2019年第一次职工代表大会,选举张晚薇女士为公司第四届监事会职工监事。

九牧王股份有限公司关于监事退休的公告

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。

九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会监事李志坚先生不再继续担任公司新一届监事会监事,也不再在公司担任其他职务。特此公告。

九牧王股份有限公司 监事会 二〇一九年五月二十日