证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2019-043
转债代码：113527 转债简称：维格转债

维格娜丝时装股份有限公司关于召开 2019 年第二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：2019 年 6 月 6 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

2019 年第二次临时股东大会

(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：2019 年 6 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：南京市茶亭东街 240 号云锦博物馆三层 5 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 2019 年 6 月 6 日

至 2019 年 6 月 6 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

无

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	关于拟变更公司名称及证券简称并成立集团公司的议案	√
2	关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案	√
累积投票议案		
3.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
3.01	王致勤	√
3.02	王宝林	√
3.03	孙克军	√
3.04	宋艳俊	√
4.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	石柱	√
4.02	刘向明	√
4.03	张庆辉	√
5.00	关于公司第四届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人
5.01	李丽姝	√
5.02	赵颖	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于 2019 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报、证券时报和证券日报上刊登相关公告，披露被提名的董事候选人、监事候选人及其简历，并已提交三届第三十六次董事会、三届第三十三次监事会审议其任职资格

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.00、4.00、5.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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	2019/5/30

(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@vgrass.com

(五)登记时间：

2019 年 6 月 4 日，上午 9:30—11:30，下午 14:00—17:00。

2019 年 6 月 5 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 2019 年 6 月 5 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
2019 年 5 月 22 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

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 2019 年 6 月 6 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，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	关于拟变更公司名称及证券简称并成立集团公司的议案			
2	关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
3.00	关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
3.01	王致勤	
3.02	王宝林	
3.03	孙克军	
3.04	宋艳俊	
4.00	关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
4.01	石柱	
4.02	刘向明	
4.03	张庆辉	
5.00	关于公司第四届监事会非职工监事的议案	应选监事(2)人
5.01	李丽姝	
5.02	赵颖	

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。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2019-038
转债代码：113527 转债简称：维格转债

维格娜丝时装股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十六次会议于 2019 年 5 月 21 日下午 16:45 在上海市闵行区科技绿洲一期一号楼 11 层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于 2019 年 5 月 16 日以电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于拟变更公司名称及证券简称并成立集团公司的议案

为了提升企业形象、彰显公司实力、整合资源，进一步扩大公司规模以增强集团整体竞争能力，现根据公司实际业务开展的需要，拟对公司名称进行变更并成立集团公司。具体如下：

上市公司主体维格娜丝时装股份公司拟更名为“锦泓时装集团股份有限公司”，英文名称由“V-Grass Fashion Co.,Ltd.”变更为“Jinhong Fashion Group Co., Ltd.”。拟联合公司旗下南京云锦研究所有限公司、上海维格娜丝时装有限公司、甜维你(上海)商贸有限公司、南京弘景时装实业有限公司、江苏维格娜丝时装有限公司、上海赫为时装有限公司、南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)共同组建企业集团。公司证券简称拟由“维格娜丝”变更为“锦泓集团”，证券代码不变(603518)。

待公司名称变更相关事宜经股东大会批准后，授权公司董事会及董事会授权人士进行章程修订以及完成工商变更登记等相关事项。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

为了进一步扩大公司业务规模、增强集团整体竞争能力，公司拟变更经营范围。

原经营范围“许可经营项目：无。一般经营项目：服装、服饰设计、制作、销售；时装面料、辅料设计、销售；鞋帽、箱包、皮革制品、仿皮革及仿皮毛制品、首饰与配饰的设计、开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。”(以工商局核准的为准)

变更后的经营范围“许可经营项目：无。一般经营项目：服装、服饰设计、生产、销售；时装面料、辅料、鞋帽、箱包、皮革制品、仿皮革及仿皮毛制品、首饰与配饰的设计、开发与销售；股权投资；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理服务及咨询；信息技术服务；会计、税务服务；文化活动组织策划；物业管理；文化创意服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。”(以工商局核准的为准)

最终公司经营范围以工商行政管理部门核准为准。待股东大会审议通过更改经营范围，授权董事会及董事会授权相关人士根据工商行政管理部门核准的具体情况，对公司营业执照上的经营范围进行变更并修改《公司章程》的公司经营范围条款。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

公司第三届董事会董事成员任职即将届满到期，经公司第三届董事会提名委员会提名，会议同意公司第三届董事会向第四届董事会推荐王致勤、王宝林、孙克军、宋艳俊为第四届董事会非独立董事候选人(相关候选人简历附后)，并提交股东大会选举。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

公司第三届董事会独立董事任职即将届满到期，经公司第三届董事会提名委员会提名，同意向第四届董事会提名推荐石柱、刘向明、张庆辉为第四届董事会独立董事候选人(相关候选人简历附后)，并提交股东大会选举。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过关于变更募集资金开户行的议案

因公司业务需要，公司拟将原开立在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的募集资金专项账户(用于“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目)变更为中信银行南京分行。同时，申请董事会授权公司管理层办理本次募集资金专用账户变更及三方监管协议签署等相关事宜。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过关于申请流动资金贷款额度的议案

因公司经营所需，公司拟向中信银行南京分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 1.5 亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限一年；公司拟向台新国际商业银行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 1400 万美元(约 1200 万欧元)，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限一年。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司
2019 年 5 月 22 日

附：董事候选人个人简历

王致勤先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 4 月出生，本科学历。1986 年 9 月至 1992 年 5 月，就职于南京第二钢铁厂；1993 年至 1995 年，个体经商；1996 年 1 月至 2003 年 3 月，任南京劲草服饰厂总经理；2003 年 3 月至 2010 年 3 月，任南京劲草时装实业有限公司执行董事兼总经理；2010 年 3 月至今，任本公司董事长兼总经理。

王宝林先生，中国国籍，无永久境外居留权，1950 年 1 月出生，大学文化，中共党员。文博系列研究员、高级工艺美术师、高级经济师、南师大社发院硕士研究生兼职导师；是云锦成功申报人类非物质文化遗产的发起者和组织者。2015 年 9 月至今任公司董事。

孙克军先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年 4 月出生，硕士学历。2003 年 11 月至 2005 年 11 月，任江苏省连云港市华威电子集团有限公司总经理助理、党支部书记；2005 年 12 月至 2006 年 2 月，任连发国际股份有限公司资产部经理，金海担保公司董事，新光材料总经理；2006 年 03 月至 2010 年 05 月，任连发国际股份有限公司连发股份副总裁；2010 年 06 月至 2013 年 04 月，任连发国际股份有限公司连发股份副总裁，金海创业投资总经理；2013 年 05 月至 2016 年 07 月，任日出东方太阳能股份公司副总裁，投资总监；2016 年 07 月至 2016 年 12 月，任波司登国际服饰(中国)有限公司总裁助理；2016 年 12 月至 2017 年 03 月，任波司登国际控股有限公司副总裁兼投资发展中心总监；2017 年 4 月至今，任波司登控股集团有限公司副总裁兼金融投资部总监。

宋艳俊女士，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年 6 月出生，高中学历。1980 年至 1994 年，就职于南京电力仪表厂；1995 年，个体经商；1996 年至 2003 年，任南京劲草服饰厂设计总监；2003 年至 2010 年 3 月，任南京劲草时装实业有限公司设计总监；2010 年 3 月至今，任本公司董事、副总经理兼设计总监。

附：独立董事候选人简历

石柱先生：中国国籍，无永久境外居留权，1970 年 12 月出生，硕士学历、注册会计师、高级会计师、资产评估师、税务师、国际注册内部审计师、中共党员。1993 年 8 月至 1999 年 12 月，任盐城会计师事务所涉外业务部主任；1999 年 12 月至 2000 年 7 月，任江苏正道会计师事务所有限公司董事、涉外业务部主任；2000 年 8 月至 2003 年 11 月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司高级项目经理；2003 年 11 月至 2006 年 6 月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司财务审计一部主任兼专业技术委员会副主任；2006 年 7 月至 2010 年 12 月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司质控总监(总审计师)，兼质量管理部主任、专业技术委员会主任；2011 年 1 月至 2013 年 6 月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司副主任会计师，兼质控总监、专业委员会主任；2013 年 7 月至今，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计合伙人。现任信永中和会计师事务所审计合伙人，南京奥视威电子科技股份有限公司、博瑞德环境集团股份有限公司、江苏原力动画制作股份有限公司、本公司独立董事。

刘向明先生：中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 10 月出生，民盟成员，法学学士、具有律师证券从业资格。2000 年 6 月至 2015 年 4 月任江苏金鼎英杰律师事务所合伙人；2010 年 2 月至 2015 年 10 月任亿通科技(300211)独立董事；2013 年 3 月至 2016 年 5 月任本公司独立董事；现任国浩律师(南京)事务所高级合伙人、管理合伙人，兼任光一科技股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司、江苏亿通高科技股份有限公司独立董事。

张庆辉先生：中国国籍，无永久境外居留权，1974 年出生，工学博士，高级工程师，曾任中国纺织经济研究中心行业分析师、中国纺织工业联合会处长，中国服装设计师协会副主席兼秘书长等职。现任中国服装设计师协会主席兼任中国服装协会副会长、安正时尚集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2019-039
转债代码：113527 转债简称：维格转债

维格娜丝时装股份有限公司第三届监事会第三十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十三次会议于 2019 年 5 月 21 日下午 17:15 在上海市闵行区科技绿洲一期一号楼 11 层公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会已于 2019 年 5 月 16 日以电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席卞春宁女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过关于拟变更公司名称及证券简称并成立集团公司的议案

为了提升企业形象、彰显公司实力、整合资源，进一步扩大公司规模以增强集团整体竞争能力，现根据公司实际业务开展的需要，拟对公司名称进行变更并成立集团公司。具体如下：

上市公司主体维格娜丝时装股份公司拟更名为“锦泓时装集团股份有限公司”，英文名称由“V-Grass Fashion Co.,Ltd.”变更为“Jinhong Fashion Group Co., Ltd.”。拟联合公司旗下南京云锦研究所有限公司、上海维格娜丝时装有限公司、甜维你(上海)商贸有限公司、南京弘景时装实业有限公司、江苏维格娜丝时装有限公司、上海赫为时装有限公司、南京金维格服装产业投资合伙企业(有限合伙)共同组建企业集团。公司证券简称拟由“维格娜丝”变更为“锦泓集团”，证券代码不变(603518)。

待公司名称变更相关事宜经股东大会批准后，授权公司董事会及董事会授权人士进行章程修订以及完成工商变更登记等相关事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案

为了进一步扩大公司业务规模、增强集团整体竞争能力，公司拟变更经营范围。

原经营范围“许可经营项目：无。一般经营项目：服装、服饰设计、制作、销售；时装面料、辅料设计、销售；鞋帽、箱包、皮革制品、仿皮革及仿皮毛制品、首饰与配饰的设计、开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。”(以工商局核准的为准)

变更后的经营范围“许可经营项目：无。一般经营项目：服装、服饰设计、生产、销售；时装面料、辅料、鞋帽、箱包、皮革制品、仿皮革及仿皮毛制品、首饰与配饰的设计、开发与销售；股权投资；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理服务及咨询；信息技术服务；会计、税务服务；文化活动组织策划；物业管理；文化创意服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。”

最终公司经营范围以工商行政管理部门核准为准。待股东大会审议通过更改经营范围，授权董事会及董事会授权相关人士根据工商行政管理部门核准的具体情况，对公司营业执照上的经营范围进行变更并修改《公司章程》的公司经营范围条款。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案

公司第三届监事会任期即将届满到期，根据《公司法》和《维格娜丝时装股份有限公司章程》的规定，维格娜丝时装股份有限公司(以下称“股份公司”)监事会由 3 名监事组成。经公司监事会提名，以下为公司第四届监事会非职工监事候选人：李丽姝、赵颖

第四届监事会监事的任期自 2019 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算，任期三年。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过关于变更募集资金开户行的议案

因公司业务需要，公司拟将原开立在上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的募集资金专项账户(用于“智能制造、智慧零售及供应链协同信息化平台”项目)变更为中信银行南京分行。同时，申请董事会授权公司管理层办理本次募集资金专用账户变更及三方监管协议签署等相关事宜。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过关于申请流动资金贷款额度的议案

因公司经营所需，公司拟向中信银行南京分行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 1.5 亿元人民币，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限一年；公司拟向台新国际商业银行申请流动资金贷款，贷款金额不超过 1400 万美元(约 1200 万欧元)，贷款利率由管理层与银行协商确定，贷款期限一年。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司
2019 年 5 月 22 日

附：监事候选人个人简历

李丽姝女士：中国国籍，无永久境外居留权，1973 年 6 月出生，中专学历。2004 年 4 月至 2007 年，任南京日新通讯科技有限公司职员；2008 年 4 月至 2009 年 6 月，任南京劲草时装实业有限公司人力资源部职员；2009 年 6 月至 2010 年 3 月，任南京劲草时装实业有限公司总经办职员；2010 年 3 月至今担任维格娜丝时装股份有限公司总经办职员。

赵颖女士：中国国籍，无永久境外居留权，1986 年 8 月出生，本科学历。工作经历：2010 年 5 月至 2017 年 11 月任职本公司设计研发中心，设计运营部；2017 年 11 月至今，任职本公司行政服务部负责人。

证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2019-040
转债代码：113527 转债简称：维格转债

维格娜丝时装股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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。

维格娜丝时装股份有限公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，2019 年 5 月 21 日，经公司职工代表大会表决，选举祁冬君女士担任公司第四届监事会职工监事，祁冬君女士将与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司监事会
2019 年 5 月 22 日

附：祁冬君女士简历

祁冬君女士，中国国籍，无永久境外居留权，1982 年 1 月出生，本科学历。2009 年 11 月至 2010 年 3 月，任南京劲草时装实业有限公司总经办职员；2010 年 3 月至 2017 年 1 月，任本公司总经办职员；2017 年 1 月至 2018 年 7 月，任职本公司总经办；2018 年 7 月至 2019 年 1 月，任职本公司总裁办云锦战略部；2019 年 1 月至今，任职本公司战略中心。2010 年 3 月起任公司职工监事。

证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2019-041
转债代码：113527 转债简称：维格转债

维格娜丝时装股份有限公司 关于拟变更公司名称及证券简称的公告

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。

一、公司名称及证券简称变更的说明

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)拟将公司中文名称变更为“锦泓时装集团股份有限公司”，英文名称变更为“Jinhong Fashion Group Co., Ltd.”，公司证券简称相应变更为“锦泓集团”，公司证券代码 603518 保持不变。以上变更须以工商行政主管部门和上海证券交易所最终核准为准。本事项经公司第三届董事会第三十六会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、公司名称及证券简称变更原因说明

为了提升企业形象、彰显公司实力、整合资源，进一步扩大公司规模以增强集团整体竞争能力，现根据公司实际业务开展的需要，拟对公司名称进行变更并成立集团公司，同时对公司证券简称进行变更。

三、公司名称及证券简称变更对公司的影响

本次拟变更公司名称及证券简称，与公司目前业务实际和未来业务发展战略相匹配，符合公司实际情况，公司无利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

四、独立董事对变更公司名称及证券简称的独立意见

公司独立董事一致认为公司变更公司名称及证券简称后，有利于公司提升企业形象、彰显公司实力、整合资源，进一步扩大公司规模以增强集团整体竞争能力，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意变更公司名称及证券简称，并同意提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 22 日

证券代码：603518 证券简称：维格娜丝 公告编号：2019-042
转债代码：113527 转债简称：维格转债

维格娜丝时装股份有限公司 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》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。

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 21 日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称并成立集团公司的议案》、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，根据公司业务发展需要，结合公司实际情况，拟对公司名称及经营范围进行变更。因此，公司拟对《维格娜丝时装股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的部分条款进行修订，具体修订情况如下：

原条款	修订后的条款
第四条 公司注册名称：维格娜丝时装股份有限公司	第四条 公司注册名称：锦泓时装集团股份有限公司
第五条 公司的英文名称：V-Grass Fashion Co.,Ltd.	第五条 公司的英文名称：Jinhong Fashion Group Co.,Ltd.
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：服装、服饰设计、制作、销售；时装面料、辅料设计、销售；鞋帽、箱包、皮革制品、仿皮革及仿皮毛制品、首饰与配饰的设计、开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：服装、服饰设计、生产、销售；时装面料、辅料、鞋帽、箱包、皮革制品、仿皮革及仿皮毛制品、首饰与配饰的设计、开发与销售；股权投资；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理服务及咨询；信息技术服务；会计、税务服务；文化活动组织策划；物业管理；文化创意服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。修订部分的内容以工商局核准的为准。

待 2019 年第二次临时股东大会审议通过后的《锦泓时装集团股份有限公司章程(2019 年 5 月修订)》，将报南京市市场监督管理局备案，并将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司董事会
2019 年 5 月 22 日