

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2020-022

朗姿股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司(以下简称“公司”或“朗姿股份”)第四届董事会第六次会议于2020年4月9日以传真、邮件等通知方式发出,于2020年4月20日以通讯及现场会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持,会议应到董事5人,实到5人。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况
1.会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

报告内容详见《公司2019年年度报告》全文相关章节。
公司独立董事分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在2019年度股东大会上述职。各独立董事的述职报告刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年年度报告》及其摘要。
公司2019年年度报告及摘要具体内容刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《证券日报》上。

五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

九、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

十、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

十一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

十二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

十三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

十四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

十五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

十六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

十七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

十八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

十九、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二十、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二十一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二十二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二十三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二十四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二十五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二十六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二十七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二十八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二十九、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三十、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三十一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三十二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三十三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三十四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三十五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三十六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三十七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三十八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三十九、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

四十、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

四十一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

四十二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

四十三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

四十四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

四十五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

四十六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

四十七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

四十八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

四十九、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

五十、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

五十一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

五十二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

五十三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

五十四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

五十五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

五十六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

五十七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

五十八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

五十九、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

六十、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

六十一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

六十二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

六十三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

六十四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

六十五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

六十六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

六十七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

六十八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

六十九、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

七十、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

独立董事就2019年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬发表了独立意见。独立董事详细内容刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年度财务决算的议案》。

《2019年度财务决算报告》的具体内容刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。

独立会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的“信会师报字[2020]第ZB10452号”审计报告,本公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润58,778,676.12元,母公司净利润278,446,217.79元。依据《公司法》,朗姿股份公司章程的有关规定,拟定公司2019年度利润分配方案如下:

(1)本期净利润278,446,217.79元,提取盈余公积27,844,621.78元,加以前年度未分配利润66,313,480.24元,2019年度可供股东分配的利润为313,915,076.25元。

(2)以公司截至2020年4月20日的总股本442,445,375股为基数,拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.2元(含税),共分配利润53,093,445元,剩余未分配利润260,821,631.25元转入下一年度;

(3)不送股,不以资本公积转增股本。本次利润分配方案的制定符合相关法律法规、朗姿股份公司章程。

独立董事对公司2019年度利润分配方案发表了独立意见。独立董事详细内容刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。独立董事对续聘审计机构发表了事前认可意见和独立意见。独立董事详细内容刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

十一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

十二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

十三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

十四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

十五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

十六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

十七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

十八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

十九、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二十、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二十一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二十二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二十三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二十四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二十五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二十六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二十七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二十八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

二十九、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三十、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三十一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三十二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三十三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三十四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三十五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三十六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三十七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三十八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

三十九、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

四十、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

四十一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

四十二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

四十三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

四十四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

四十五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

四十六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

四十七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

四十八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

四十九、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

五十、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

五十一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

五十二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

五十三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

五十四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

五十五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

五十六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

五十七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

五十八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

五十九、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

六十、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

六十一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

六十二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

六十三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

六十四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

六十五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

六十六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

六十七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

六十八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

六十九、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

七十、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

七十一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

七十二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

七十三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

准本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止。在上述担保期间内,公司董事会提请股东大会授权董事长在上述担保相关的合同及法律文件:超过上述额度要求公司及子公司提供的担保,需根据情况另行提请公司董事会或股东大会审议。

独立董事对议案发表了独立意见。

关于担保的详细内容,独立董事已刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度向银行申请授信额度的议案》。

为满足公司生产经营和战略实施的需要,公司及子公司(含控股子公司)2020年度拟在银行申请合计不超过人民币30亿元的综合授信额度,各银行具体授信额度以签订协议为准,授信期限为自本董事会决议通过之日起至审议2020年度报告的董事会召开之日止,自2020年3月10日起公司与各银行签署的授信文件经本

次董事会批准后生效。

独立董事对议案发表了独立意见。

有关授信的详细内容,独立董事已刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2020年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

公司及子公司使用闲置自有资金或自筹资金购买短期理财产品,额度不超过人民币20亿元,投资产品为安全性较高、流动性较好、风险较低的短期理财产品,投资期限自2019年度股东大会审议通过本议案之日起至2020年度股东大会召开之日止,购买理财产品的额度在上述期间内可以滚动使用。

独立董事就公司使用闲置自有资金或自筹资金购买理财产品的事项发表了独立意见。

本议案的详细内容,独立董事已刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更,使公司会计政策符合相关法律法规规定,相关决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

独立董事就本次会计政策变更的事项发表了独立意见。

本次会计政策变更的详细内容,独立董事已刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘请高级管理人员的议案》。

公司(2019)年度高级管理人员聘任会议审议通过,聘任自本董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止。潘林艳女士简历见附件。

独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。

十七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

根据中国证监会2019年4月17日公布的《关于修改<上市公司章程指引>的决

证券代码:002612 证券简称:朗姿股份 公告编号:2020-030

朗姿股份有限公司关于2020年度对外担保额度的公告

截止2019年末,该公司资产负债率30.44%。

2.朗姿时尚(香港)有限公司
执行董事:申中花
注册资本:5000万港币
成立日期:2017年3月8日
注册地址:Unit 390,3rd Floor, Peninsula Centre, 67 Mody Road, Tsimsansui East, Kowloon, Hongkong

经营范围:服装装饰设计,加工生产,销售,进出口贸易,电子商务,股权投资。
股权结构:朗姿股份全资子公司
主要报表项目和经营情况(经审计):

单位:万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	33,000.11	45,218.42
负债总额	31,326.23	30,818.69
所有者权益合计	1,673.88	14,399.73

项目	2019年度	2018年度
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-13,129.75	3,309.95
净利润	-13,675.54	3,309.95

截止2019年末,该公司资产负债率94.93%。

3.西藏华明服饰有限公司
法定代表人:常静
注册资本:3000万元人民币
成立日期:2012年6月15日
注册地址:西藏山南乃东路68号
经营范围:设计、生产、加工销售服装服饰;服装服饰、鞋帽箱包及其相关配件、童装、婴幼儿用品、化妆品、玩具、皮革制品、日用百货及办公用品的批、发、零售。货物进出口、技术进出口、代理进出口;生产加工民族呢吼手工编织产品、藏香、藏装、围巾、哈达、披肩、旅游纪念品、绘画培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

股权结构:朗姿股份全资子公司
主要报表项目和经营情况(经审计):

单位:万元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
资产总额	51,165.90	49,161.06
负债总额	12,859.90	10,122.46
归属于上市公司所有者权益合计	38,063.49	39,038.60

项目	2019年度	2018年度</
----	--------	----------