证券代码:002862　　证券简称:实丰文化　　公告编号:2020-034

实丰文化发展股份有限公司关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得补助的基本情况

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”)、子公司汕头市艺丰贸易发展有限公司(以下简称“艺丰贸易”)、子公司实丰文化创投(深圳)有限公司(以下简称“实丰创投”)自 2020 年 1 月 1 日至今,累计收到与收益相关的各类政府补助资金共计 1,007,348.79 元,现将有关情况公告如下:

序号	受助主体	补助项目	补助形式	到账时间	金额(元)	补助类型	政府部门	补助依据	会计处理	是否具备可持续性
1	实丰文化	2019 年区两新组织党建工作专项经费	现金	2020-1-3	2,720.00	与收益相关	澄海区澄华街道经济发展办公室	组通【2019】75 号	营业外收入	否
2	实丰文化	2019 年度普惠科技金融专项资金	现金	2020-1-17	29,300.00	与收益相关	汕头市澄海区国库支付管理办公室	财金【2019】100 号	其他收益	否
3	实丰文化	贷款贴息	现金	2020-3-17	72.50	与收益相关	汕头市金融工作局	汕金函【2020】4 号	冲减财务费用	否
4	实丰文化	贷款贴息	现金	2020-3-31	870.00	与收益相关	汕头市金融工作局	汕金函【2020】4 号	冲减财务费用	否
5	实丰文化	四上企业复工复产补贴	现金	2020-4-17	61,500.00	与收益相关	澄海区澄华街道办公室	汕澄府办【2020】6 号/澄工信【2020】35 号	营业外收入	否
6	实丰文化	促进外贸中小企业出口业务发展专项资金	现金	2020-4-23	201,667.00	与收益相关	汕头市澄海区外经贸	汕商务贸函【2019】79 号	营业外收入	否
7	实丰文化	2018 年印尼国际玩具及婴童用品展	现金	2020-4-23	24,840.00	与收益相关	汕头市澄海区外经贸	汕商务贸函【2019】79 号	营业外收入	否
8	实丰文化	2019 年香港玩具展	现金	2020-4-23	24,840.00	与收益相关	汕头市澄海区外经贸	汕商务贸函【2019】79 号	营业外收入	否
9	实丰文化	俄罗斯莫斯科国际玩具及婴童用品展	现金	2020-4-23	24,840.00	与收益相关	汕头市澄海区外经贸	汕商务贸函【2019】79 号	营业外收入	否
10	实丰文化	贷款贴息	现金	2020-4-30	3,588.75	与收益相关	汕头市澄海区财政局	汕金函【2020】4 号	冲减财务费用	否
11	实丰文化	质量奖奖金	现金	2020-4-30	500,000.00	与收益相关	汕头市澄海区政府	澄质奖评办【2019】3 号	营业外收入	否
12	实丰文化	贷款贴息	现金	2020-5-29	1,087.50	与收益相关	汕头市金融工作局	汕金函【2020】4 号	冲减财务费用	否
13	实丰文化	贷款贴息	现金	2020-5-29	2,175.00	与收益相关	汕头市金融工作局	汕金函【2020】4 号	冲减财务费用	否
14	实丰文化	贷款贴息	现金	2020-5-29	3,262.50	与收益相关	汕头市金融工作局	汕金函【2020】4 号	冲减财务费用	否
15	实丰文化	贷款贴息	现金	2020-5-29	4,350.00	与收益相关	汕头市金融工作局	汕金函【2020】4 号	冲减财务费用	否
16	实丰文化	贷款贴息	现金	2020-5-29	1,409.04	与收益相关	汕头市金融工作局	汕金函【2020】4 号	冲减财务费用	否
17	实丰文化	贷款贴息	现金	2020-5-29	9,787.50	与收益相关	汕头市金融工作局	汕金函【2020】4 号	冲减财务费用	否
18	艺丰贸易	四上企业复工复产补贴	现金	2020-4-17	5,400.00	与收益相关	澄海区澄华街道办公室	汕澄府办【2020】6 号/澄工信【2020】35 号	营业外收入	否
19	艺丰贸易	促进外贸中小企业出口业务发展专项资金	现金	2020-4-23	49,680.00	与收益相关	汕头市澄海区外经贸	汕商务贸函【2019】79 号	营业外收入	否
20	实丰创投	退稳岗补贴	现金	2020-2-28	2,959.00	与收益相关	深圳市南山区社保局	深人社规【2016】1 号	营业外收入	否
21	实丰创投	自主创新专项资金补助	现金	2020-4-14	53,000.00	与收益相关	深圳市南山区文化广电旅游体育局	南山区原创作品播出、运营奖励	营业外收入	否
合计					1,007,348.79	-	-	-	-	-

截至本报告披露日,上述资金已经全额到账。

二、补助类型及对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述项目补助不用于购建或以其他方式形成长期资产,故上述政府补助均为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定,公司收到与资产相关的政府补助时,确认为递延收益;公司收到与收益相关的政府补助时,与企业日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用,与企业日常活动无关的政府补助,计入营业外收支;财政将贴息资金直接拨付给企业,企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。上述与收益相关的政府补助中,与企业日常活动无关的政府补助 951,446.00 元,计入营业外收入;与日常活动相关的政府补助 29,300.00 元,计入其他收益;贷款贴息 26,602.79 元,冲减财务费用。具体会计处理仍需以审计机构年度审计确认的结果为准。

3、对上市公司的影响

公司及下属子公司拟将上述与政府补助计入营业外收入、其他收益、冲减财务费用,共计 1,007,348.79 元(未经审计),预计将增加 2020 年度利润总额人民币 1,007,348.79 元(未经审计)。最终结果以会计师事务所审计结果为准。

4、风险提示和其他说明

上述政府补助的具体会计处理及对公司 2020 年度损益的最终影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、收款凭证。

特此公告。

实丰文化发展股份有限公司董事会
2020 年 6 月 4 日

证券代码:002569　　证券简称:*ST 步森　　公告编号:2020-042

浙江步森服饰股份有限公司关于注销子公司的公告

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

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于注销子公司的议案》。根据公司的发展战略和经营规划,为进一步整合现有资源配置,优化内部管理结构,降低管理成本,提高运营效率,拟注销公司子公司浙江安见服饰有限公司、北京星河金服集团有限公司、安见汉时供应链管理(诸暨)有限公司、安见供应链管理(诸暨)有限公司,并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。

根据《公司章程》等相关法律法规,本次注销事项需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下:

一、注销子公司基本情况

(一)浙江安见服饰有限公司

1、公司名称:浙江安见服饰有限公司
2、注册资本:10,000 万元
3、成立日期:2019-10-16
4、法定代表人:封雪
5、住址:浙江省杭州市上城区赞成中心西楼 1705 室
6、公司类型:有限责任公司
7、经营范围:销售:服饰,服装,针织品,皮革制品;服务:商务信息咨询,企业管理咨询,互联网技术、计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让,财务咨询,设计、制作、代理、发布国内广告,第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务),仓储服务(除化学危险品及易制毒化学品);货物及技术进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外,法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营)。(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)
8、出资情况:浙江步森服饰股份有限公司以货币方式认缴出资,出资额为 10,000 万元人民币,出资比例 100%。
9、最近一年又一期主要财务指标:
单位:元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	110,974.40	226,769.11
负债总额		
净资产	110,974.40	226,769.11
项目	2020 年 1-3 月	2019 年
营业收入		
营业利润	-115,794.71	-73,230.89
净利润	-115,794.71	-73,230.89

注:以上财务数据未经审计。

(二)北京星河金服集团有限公司

1、公司名称:北京星河金服集团有限公司
2、注册资本:12,000 万元
3、成立日期:2016-12-02
4、法定代表人:封雪
5、住址:北京市海淀区上地信息路 18 号四层 4008 室
6、公司类型:有限责任公司
7、经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;计算机技术培训(不得面向全国招生);经济贸易咨询;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);电脑动画设计;计算机维修;仪器仪表维修;办公设备维修;租赁机械设备(不含汽车租赁);电脑打字、复印;软件开发;软件咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
8、出资情况:浙江步森服饰股份有限公司以货币方式认缴出资,出资额为 12,000 万元人民币,出资比例 100%。
9、最近一年又一期主要财务指标:
单位:元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	2,424,793.97	2,431,931.43
负债总额	70.00	70.00
净资产	2,424,723.97	2,431,861.43
项目	2020 年 1-3 月	2019 年
营业收入		
营业利润	-7,137.46	-1,773,167.82
净利润	-7,137.46	-1,773,167.82

注:以上财务数据未经审计。

(三)安见汉时供应链管理(诸暨)有限公司

1、公司名称:安见汉时供应链管理(诸暨)有限公司
2、注册资本:10,000 万元
3、成立日期:2018-01-02
4、法定代表人:罗洪平
5、住址:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 4 楼 407 室
6、公司类型:有限责任公司
7、经营范围:供应链管理服务;实业投资;投资管理;投资咨询;商务信息咨询,企业管理咨询,经济信息咨询,经济贸易咨询;国际货运代理,国内货运代理;展览展示服务;批发零售:纺织品、针织品、纺织原料、工艺品、日用百货、木材、石材、建材、机械设备及配件、电子产品、五金产品、蔬菜、水果、谷物、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、易制毒品)、橡胶制品、汽车零部件、家具、服装、鞋帽、皮革制品、酒店用品、计算机及辅助设备、通讯设备、化妆品、办公设备、家用电器、食用农产品;从事货物及技术的进出口业务(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)
8、出资情况:浙江步森服饰股份有限公司以货币方式认缴出资,出资额为 10,000 万元人民币,出资比例 100%。
9、最近一年又一期主要财务指标:
单位:元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	1,110,110.12	1,270,549.83
负债总额	356,361.02	363,269.64
净资产	753,749.10	907,280.19
项目	2020 年 1-3 月	2019 年
营业收入		1,832,358.93
营业利润	-153,531.09	1,259,870.22
净利润	-153,531.09	957,333.66

注:以上财务数据未经审计。

(四)安见供应链管理(诸暨)有限公司

1、公司名称:安见供应链管理(诸暨)有限公司
2、注册资本:10,000 万
3、成立日期:2017-12-04
4、法定代表人:罗洪平
5、住址:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 4 楼 408 室
6、公司类型:有限责任公司
7、经营范围:供应链管理服务;实业投资;投资管理;投资咨询;商务信息咨询;企业管理咨询;经济信息咨询;经济贸易咨询;国际货运代理;国内货运代理;展览展示服务;批发零售:纺织品、针织品、纺织原料、工艺品、日用百货、木材、石材、建材、机械设备及配件、电子产品、五金产品、蔬菜、水果、谷物、化工产品及原料(除危险化学品、监控化学品、易制毒品)、橡胶制品、汽车用品、汽车零部件、家具、服装、鞋帽、皮革制品、酒店用品、计算机软件及辅助设备、通讯设备、化妆品、办公设备、家用电器、食用农产品;汽车销售;从事货物及技术的进出口业务;物业管理;场地租赁;市场经营管理、摊位出租(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)
8、出资情况:浙江步森服饰股份有限公司以货币方式认缴出资,出资额为 10,000 万元人民币,出资比例 100%。
9、最近一年又一期主要财务指标:
单位:元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	29,484,749.30	29,404,916.73
负债总额	492,830.32	263,675.03
净资产	28,991,918.98	29,141,241.70
项目	2020 年 1-3 月	2019 年
营业收入	630,699.12	250,574.89
营业利润	-149,322.72	-2,525,386.65
净利润	-149,322.72	-2,523,933.94

注:以上财务数据未经审计。

二、本次注销子公司的原因及对公司的影响

1、注销子公司的原因

根据公司的发展战略和经营规划,为进一步整合现有资源配置,优化内部管理结构,降低管理成本,提高运营效率,拟注销公司子公司浙江安见服饰有限公司、北京星河金服集团有限公司、安见汉时供应链管理(诸暨)有限公司、安见供应链管理(诸暨)有限公司,并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。

2、对公司的影响

本次注销完成后,上述 4 家子公司不再纳入公司合并报表范围,对公司整体业务发展和财务状况不存在实质性影响,也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响,不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2020 年 6 月 3 日

证券代码:002909　　证券简称:集泰股份　　公告编号:2020-059

广州集泰化工股份有限公司关于入围中石化原油商储项目群水性涂料框架-LPEC 项目中标候选人的公告

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

中国石化国际事业有限公司受中石化洛阳工程有限公司委托,对原油商储项目群水性涂料框架 -LPEC 所需水性涂料进行了公开招标,广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)参与了该项目的投标,并入围该项目的中标候选人名单。中国石化物资招标投标网(https://bidding.sinopec.com)公示了上述项目的评标结果,现将有关内容公告如下:

一、评标结果公示的主要内容

1、项目名称:原油商储项目群水性涂料框架 -LPEC
2、招标编号:WZ20200606-1301-4446-B1
3、入围供应商:广州集泰化工股份有限公司
4、入围排名:第 2 名
5、投标报价:29995.87 万元(具体以合同签订金额为准)
6、公示期:2020 年 6 月 1 日 23:16:14-2020 年 6 月 4 日 23:16:14

二、中标项目对公司业绩影响

公司深耕水性涂料行业多年,技术储备完善,在水性涂料市场拥有一定的先发优势,其应用领域从石化装备市场逐步扩展至集装箱制造、钢结构、机械装备制造及建筑工程市场,公司对本项目具有良好的履约能力。

本次拟中标项目如能签订正式合同并顺利实施,其合同的履行将会对公司水性涂料产品的推广、公司品牌的巩固、未来经营业绩提升都将产生积极影响。公司与本项目的招标方中石化洛阳工程有限公司不存在关联关系,本项目的履行不影响公司经营的独立性。

三、风险提示

目前该项目尚处于评标结果公示期,能否最终中标并签订正式项目合同尚存在一定的不确定性。公司若收到上述项目的《中标通知书》和签署正式项目合同,将及时披露项目中标的有关情况,敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

中国石化国际事业有限公司出具的《评标结果公示》文件。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司董事会
2020 年 6 月 3 日

证券代码:002569　　证券简称:*ST 步森　　公告编号:2020-040

浙江步森服饰股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知已于 2020 年 6 月 1 日以传真、电子邮件等方式发出,会议于 2020 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由公司董事长王春江先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

(一)审议通过了《关于申请撤销退市风险警示并可能被实施其他风险警示的议案》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于申请撤销退市风险警示并可能被实施其他风险警示的公告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(二)审议通过了《关于注销子公司的议案》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于注销子公司的公告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(三)审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》;

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。

本议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的公告》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(四)审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票;回避 0 票。

公司决定于 2020 年 6 月 19 日(星期五)下午 14:00 召开 2020 年第二次临时股东大会,会议地点:杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室。

该议案详情请参阅公司同日披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》,详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2020 年 6 月 3 日

证券代码:002569　　证券简称:*ST 步森　　公告编号:2020-041

浙江步森服饰股份有限公司关于申请撤销退市风险警示并可能被实施其他风险警示的公告

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

一、公司股票被实行退市风险警示的情况

因浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年度、2018 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司股票交易自 2019 年 4 月 30 日起被实施“退市风险警示”特别处理,股票简称由“步森股份”变更为“*ST 步森”。

二、申请撤销退市风险警示的情况

2019 年公司积极开展生产经营,全力以赴完成扭亏为盈的各项措施。经大华会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2019 年度财务报表进行审计,报告显示公司 2019 年度实现营业收入 35,912.24 万元,归属于上市公司股东的净利润为 4,448.42 万元,归属于母公司所有者权益为 33,895.75 万元。据上述审计结果表明公司最近两年经审计的净利润连续为负值的情形已经消除。

根据深交所《股票上市规则》第 13.2.1 条的有关规定,对照公司《2019 年年度报告》,公司 2019 年度经审计的净利润涉及退市风险警示的情形已消除,且公司不存在《股票上市规则》第 13.2.1 条规定的其他情形。根据《股票上市规则》第 13.3.1 条的有关规定,经公司第五届董事会第二十一次会议审议,同意公司向深交所提交关于撤销股票交易退市风险警示的申请。

三、公司可能被实施其他风险警示的情况

根据公司 2019 年年报及大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2020]008017 号《浙江步森服饰股份有限公司审计报告》,2019 年度公司实现营业收入 35,912.24 万元,归属于上市公司股东的净利润 4,448.42 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润亏损 -2,522.15 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,步森股份累计净亏损人民币 14,926.26 万元,且近三年经营活动产生的现金流量净额均为负数。这些事项或情况,连同财务报表附注十三、承诺及或有事项之(二)所示的其他事项,表明存在可能导致对步森股份持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报表、经营成果的审计出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。鉴于公司主营业务盈利能力较弱,根据《股票上市规则》第 13.1.1 条和 13.3.1 条有关规定,公司股票可能被深圳证券交易所实施其他风险警示。

公司提交撤销股票交易退市风险警示的申请,尚需获得深交所批准,同时公司股票可能被深圳证券交易所实施其他风险警示。若公司股票被深交所撤销退市风险警示并实施其他风险警示,公司股票简称将由“*ST 步森”变更为“ST 步森”,股票代码“002569”不变,交易价格的日涨跌幅限制仍为 5%。

公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2020 年 6 月 3 日

证券代码:002797　　证券简称:第一创业　　公告编号:2020-055

第一创业证券股份有限公司关于公司职工代表监事 2019 年度绩效薪酬的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议确认,现将公司职工代表监事 2019 年度计提并当期确定发放的绩效薪酬披露如下:

姓名	职务	2019 年度绩效薪酬当期发放额(税前,万元)
孙晶	职工代表监事	8.50
屈嫱	职工代表监事	55.85
孙蕤	职工代表监事	95.26

特此公告

第一创业证券股份有限公司监事会
二〇二〇年六月四日

证券代码:002797　　证券简称:第一创业　　公告编号:2020-054

第一创业证券股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于 2020 年 5 月 29 日以电子邮件方式发出,2020 年 6 月 3 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决监事 7 名,实际参加表决监事 7 名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过《关于公司职工代表监事 2019 年度绩效薪酬的议案》。

表决结果:七票同意,零票反对,零票弃权。

《关于公司职工代表监事 2019 年度绩效薪酬的公告》与本决议同日公告。

备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告

第一创业证券股份有限公司监事会
二〇二〇年六月四日

证券代码:002569　　证券简称:*ST 步森　　公告编号:2020-044

浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知

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

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 6 月 3 日召开第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开本次会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人:公司董事会。
3、投票方式:本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

投票规则:同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2020 年 6 月 19 日(周五)下午 14:00 开始,会期半天;

(2)网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为 2020 年 6 月 19 日上午 9:30~11:30、下午 13:00~15:00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 6 月 19 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的股权登记日:2020 年 6 月 15 日
6、出席对象:

(1)在股权登记日 2020 年 6 月 15 日持有公司股份的股东或其代理人。

2020 年 6 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

7、现场会议地点:杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于注销子公司的议案》;
2、《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》;

三、其他说明

上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指除以下股东以外的的其他股东(1)上市公司董事、监事、高级管理人员;(2)单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

上述议案中存在利害关系的关联股东需回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于注销子公司的议案》	√
2.00	《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》	√

五、会议登记办法

1、登记方式

(1)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(附件三)。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《股东登记表》(附件二),以便登记确认;

(4)注意事项:本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

2、登记时间:2020 年 6 月 15 日(上午 9:00—下午 16:00)异地股东采取信函或传真方式登记的,须在 2020 年 6 月 15 日 16:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点:杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室。

六、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

七、其他事项

1、联系方式

联系电话:(0571)87837827
传真号码:(0571)87837827
联 系 人:潘闪闪
通讯地址:杭州市上城区飞云江路 9 号赞成中心 17 楼公司会议室
邮政编码:310000

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司董事会
2020 年 6 月 3 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362569”,投票简称为“步森投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020 年 6 月 19 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间为 2020 年 6 月 19 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

股东登记表

截止 2020 年 6 月 15 日 15:00 交易结束时,本单位(或本人)持有浙江步森服饰股份有限公司(股票代码:002569)股票,现登记参加公司 2020 年第二次临时股东大会。

姓名(或名称):
证件号码:
股东账号:
持有股数:
联系电话:
登记日期: 年 月 日
股东签字(盖章):

附件三:

浙江步森服饰股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议授权委托书

兹授权 先生/女士,代表本人/公司出席浙江步森服饰股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署会议决议本次会议有关的法律文件。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
非累积投票提案				
1.00	《关于注销子公司的议案》			
2.00	《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》			

委托人姓名或名称:_____
委托人身份证或营业执照号码:_____
委托人证券账户:_____
委托人持有股数:_____
代理人身份证号码:_____
委托日期:_____

注:1、委托人为法人股东时需加盖公章并由法定代表人签署,委托人为自然人时由委托人签字。

2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。如果股东不作具体指示的,股东代理人可以按自己的意思表决。

3、本表复印有效。

证券代码:002569　　证券简称:*ST 步森　　公告编号:2020-043

浙江步森服饰股份有限公司关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的公告

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

浙江步森服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整暨对外投资的议案》。为进一步理顺上市公司架构,明晰公司各业务模块权责,整合内部资源,从而更好地管理服装相关业务,拟对现有服装业务进行“关停并转”,并对相关资产负债、股权架构进行整合和调整。

根据《公司章程》等相关法律法规,本次事项需提交公司股东大会审议。该事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下:

一、内部业务整合方案概况

公司拟将服装业务拆分成 B2C(新男装)、B2B(商务装)、B2B(隔离衣)三个业务板块,并将相关资产负债、股权架构下沉到子公司经营管理,具体方案如下:

子公司	业务板块	注册地	说明
绍兴步森服饰有限公司(名称以工商登记为准)	B2C(新男装)	浙江省诸暨市	新设
杭州步森商务有限公司(名称以工商登记为准)	B2B(商务装)	浙江省杭州市	新设
诸暨市步森服饰有限公司	B2B(隔离衣)	浙江省诸暨市	原有改造

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

(一)绍兴步森服饰有限公司

1. 公司名称:绍兴步森服饰有限公司
2. 企业性质:有限责任公司
3. 注册资本:人民币 10,000 万元
4. 股权结构:公司持有 100%股权
5. 出资方式:公司拟以持有的服装 B2C 业务资产、负债及子公司股权出资。
6. 经营范围:服装(含劳动防护服)、特种劳动防护用品、防静电服、阻燃服、服饰、针织品、皮革制品的生产、销售,经营进出口业务(国家法律法规限制、禁止的除外),投资咨询,投资管理、资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),商务信息咨询、企业管理咨询,互联网技术、软件技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务,网络安全信息咨询,财务咨询,设计、制作、代理、发布国内各类广告,经营增值电信业务(凭许可证经营),仓储服务。(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)。

以上各项信息以工商登记机关核准为准。

(二)杭州步森商务有限公司

1. 公司名称:杭州步森商务有限公司
2. 企业性质:有限责任公司
3. 注册资本:人民币 1,000 万元
4. 股权结构:公司持有 100%股权
5. 出资方式:公司拟以持有的服装 B2B(商务装)业务资产、负债出资。
6. 经营范围:服装(含劳动防护服)、特种劳动防护用品、防静电服、阻燃服、服饰、针织品、皮革制品的生产、销售,经营进出口业务(国家法律法规限制、禁止的除外),投资咨询,投资管理、资产管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款