证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：临 2020-062
债券代码：113542　债券简称：好客转债
转股代码：191542　转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 8 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市天河区科韵路 18 号五层会议室

(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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	127,434,517
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	42.4393

(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。

本次会议由董事会召集，公司董事长沈汉标先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，非独立董事林昌胜先生因工作原因未能亲自出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书甘国强先生现场出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	127,370,258	99.9495	64,259	0.0505	0	0.0000

2、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	127,434,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	127,434,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	127,434,517	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

5.00、《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的比例(%)	是否当选
5.01	《选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事》	127,434,517	100.0000	是
5.02	《选举沈竣宇先生为公司第四届董事会非独立董事》	127,434,517	100.0000	是
5.03	《选举郑黎明先生为公司第四届董事会非独立董事》	127,434,517	100.0000	是

6.00、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	《选举李新航先生为公司第四届董事会独立董事》	127,434,517	100.0000	是
6.02	《选举李胜兰女士为公司第四届董事会独立董事》	127,434,517	100.0000	是

7.00、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	《选举李泽丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事》	127,434,517	100.0000	是
7.02	《选举郑继荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事》	127,434,517	100.0000	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	235,458	78.5601	64,259	21.4399	0	0.0000
2	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	299,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于变更会计师事务所的议案》	299,717	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	《选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事》	299,717	100.0000				
5.02	《选举沈竣宇先生为公司第四届董事会非独立董事》	299,717	100.0000				
5.03	《选举郑黎明先生为公司第四届董事会非独立董事》	299,717	100.0000				
6.01	《选举李新航先生为公司第四届董事会独立董事》	299,717	100.0000				
6.02	《选举李胜兰女士为公司第四届董事会独立董事》	299,717	100.0000				
7.01	《选举李泽丽女士为公司第四届监事会非职工代表监事》	299,717	100.0000				
7.02	《选举郑继荣先生为公司第四届监事会非职工代表监事》	299,717	100.0000				

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、《关于修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

律师：刘毅、黄斌

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、广州好莱客创意家居股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议；

2、国信信扬律师事务所关于广州好莱客创意家居股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书；

广州好莱客创意家居股份有限公司
2020 年 8 月 19 日

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：临 2020-063
债券代码：113542　债券简称：好客转债
转股代码：191542　转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居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。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第一次会议通知和材料已于 2020 年 8 月 7 日以书面方式发出，会议于 2020 年 8 月 19 日下午 15:30 以现场表决方式召开。会议由董事沈汉标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

(一)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

经审议，公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)

(二)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

为完善公司治理结构，与会董事同意公司设立第四届董事会专门委员会，选举各专门委员会委员，各委员会具体组成如下：

1、经审议，同意选举李胜兰女士、沈汉标先生、李新航先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中李胜兰女士担任主任委员。

2、经审议，同意选举李新航先生、沈汉标先生、李胜兰女士为公司第四届董事会审计委员会委员，其中李新航先生担任主任委员。

3、经审议，同意选举李胜兰女士、李新航先生、沈竣宇先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李胜兰女士担任主任委员。

4、经审议，同意选举沈汉标先生、郭黎明先生、李胜兰女士为公司第四届董事会战略委员会委员，其中沈汉标先生担任主任委员。

以上专门委员会任期与第四届董事会任期一致。

(三)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任沈汉标先生为公司总经理，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任林昌胜先生、张正伟先生、张文伟先生、马娜女士、沈竣宇先生为公司副总经理，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(五)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任宋华军先生为公司财务总监，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(六)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任甘国强先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 8 月 19 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(七)以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任刘玉辉女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年，任期与第四届董事会任期一致。(简历详见附件)

三、上网公告附件

1、公司独立董事就第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
2020 年 8 月 19 日

报备文件：

1、公司第四届董事会第一次会议决议

附件：

沈汉标

沈汉标先生，中国国籍，1972 年出生，无境外永久居留权，EMBA 研修班结业。曾任好莱客有限公司执行董事、广东好太太科技集团有限公司执行董事、广东靓美客住宅产业有限公司董事，现任公司董事长兼总经理、深圳前海好莱客投资有限公司执行董事、惠州好莱客集成家居有限公司执行董事兼经理、湖北好莱客创意家居有限公司董事、广州从化好莱客家居有限公司执行董事兼经理、好莱客投资有限公司执行董事、广东好太太科技集团股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事兼总经理、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州凤来仪置业有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、深圳中创兴资产管理有限公司董事长兼总经理、广州新享资产管理有限公司董事长、深圳市欧盛自动化有限公司董事等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、广州市第十三届、十四届人大代表、广州市工商联常委、广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会执行会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会中国衣柜品牌联盟主席、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事、广东省致福公益促进会创会会长等。获得首届广州十大杰出青商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。

沈汉标先生为公司第四届董事会董事长兼总经理、提名委员会委员、审计委员会委员、战略发展委员会委员，持有公司股份 127,121,300 股，占公司最近一次披露总股本的 41.06%，为公司控股股东、实际控制人。沈汉标先生与持股比例为 26.09%的王妙玉女士为夫妻关系，属于一致行动人；与公司非独立董事兼副总经理沈竣宇先生为父子关系；与持有公司 0.14%股份的副总经理林昌胜先生存在关联关系(林昌胜先生为王妙玉女士关系密切的家庭成员)；与其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林昌胜

林昌胜先生，中国国籍，1973 年出生，无境外永久居留权，本科学历。曾任广州天河区东圃科溥电子厂执行董事、总经理。2013 年加入公司，曾任公司非独立董事，现任公司副总经理、湖北好莱客创意家居有限公司董事长、惠州好莱客集成家居有限公司监事、湖北好莱客门窗有限责任公司执行董事兼总经理、瀚隆门窗(杭州)有限责任公司董事、广州好莱客健康科技发展有限公司执行董事。

林昌胜先生持有公司股份 420,000 股，持股比例为 0.14%。林昌胜先生为持有公司 26.09%股份的王妙玉女士关系密切的家庭成员，存在关联关系；与持有公司 41.06%股份的董事长沈汉标先生存在关联关系(沈汉标先生与配偶王妙玉女士属于一致行动人)；与其他持股 5%以上公司股东和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林昌胜先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

张正伟

张正伟先生，中国国籍，1974 年出生，无境外永久居留权，湖南大学本科学历。曾任职美的洗涤电器制造有限公司营运与人力资源部总监，广州立白企业集团有限公司审计监察部总监。2019 年 1 月加入公司，曾任公司总经理助理，现任公司副总经理。

张正伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

张文伟

张文伟先生，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，北京大学硕士学历。曾任职 IBM 国际商业机器(中国)有限公司资深 IT 架构师、EMC 易安信电脑系统(中国)有限公司 IT 咨询经理、Accenture 埃森哲(中国)有限公司数字化咨询总监。2018 年 7 月加入公司，任公司首席信息官(CIO)，现任公司副总经理、首席信息官(CIO)。

张文伟先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

马娜

马娜女士，中国国籍，1982 年出生，无境外永久居留权，香港浸会大学硕士学历。曾任职广东美的厨卫电器制造有限公司产品经理、品牌与市场部总监。2015 年 10 月加入公司，曾任公司产品研发总监，现任公司副总经理。

马娜女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

沈竣宇

沈竣宇先生，中国国籍，1996 年出生，无境外永久居留权，英国斯特林大学银行与金融专业硕士。2019 年加入公司，历任公司粤西海南营销中心经理、运营管理部经理，现任公司非独立董事、副总经理、总裁助理。

沈竣宇先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人沈汉标先生为父子关系，与公司实际控制人王妙玉女士为母子关系，与其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

宋华军

宋华军先生，中国国籍，1977 年生，无境外永久居留权，本科学历，1999 年毕业于中南财经政法大学工商经济管理专业，会计师，注册税务师。曾任深圳津村药业有限公司财务经理，中山瑞福医疗器械科技有限公司财务总监等职。2015 年 12 月加入公司，历任公司财务会计部高级经理、财务会计部副总监、第三届监事会主席，现任公司财务总监、湖北好莱客创意家居有限公司董事、广州好莱客健康科技发展有限公司监事

宋华军先生目前持有公司股份 13,500 股，持股比例为 0.0044%，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

甘国强

甘国强先生，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，本科学历，2010 年毕业于深圳大学。2010 年 7 月至 2012 年 1 月，任深圳市抗震救灾对口支援工作领导小组办公室综合协调组办文办会部部长；2012 年 2 月至 2016 年 11 月，历任广州海鸥卫浴用品股份有限公司董事会秘书室证券事务专员、证券事务代表；2016 年 11 月加入公司，历任公司证券事务代表、证券事务部高级经理，现任公司董事会秘书、深圳前海好莱客投资有限公司监事、广东上市公司协会证代委员会副主任委员。

甘国强先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。甘国强先生于 2017 年 7 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》(证书编号：910079)，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的有关规定。

刘玉辉

刘玉辉女士，中国国籍，1995 年出生，无境外永久居留权，本科学历，2018 年毕业于华南农业大学。2018 年 7 月加入公司，现任公司证券事务代表、证券事务主管、党支部书记。

刘玉辉女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。刘玉辉女士已于 2020 年 7 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》(证书编号：132112)，其任职资格符合《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的有关规定。

证券代码：603898　证券简称：好莱客　公告编号：临 2020-064
债券代码：113542　债券简称：好客转债
转股代码：191542　转股简称：好客转股

广州好莱客创意家居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。

一、监事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第一次会议通知和材料于 2020 年 8 月 7 日以书面方式发出，会议于 2020 年 8 月 19 日下午 16:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事李泽丽女士主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，形成如下决议：

(一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

经审议，公司监事会同意选举李泽丽女士为公司第四届监事会主席，任期三年，任期与第四届监事会任期一致。(简历详见附件)

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 19 日

报备文件：

1.公司第四届监事会第一次会议决议

附件：

李泽丽

李泽丽女士：中国国籍，1994 年出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于广东金融学院。2012 年 7 月加入公司，现任公司监事会主席、非职工代表监事、资金主管。

李泽丽女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：600398　证券简称：海澜之家　编号：2020-035
债券代码：110045　债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司第八届第二次董事会(现场结合通讯)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。

海澜之家股份有限公司(以下简称"公司")董事会第八届第二次会议于2020年8月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2020年8月14日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，3名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2020年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

三、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于<公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

五、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任徐兴福先生为公司副总经理

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、聘任强红兵先生为公司副总经理

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

七、审议通过了《关于暂不实施第三期股份回购计划的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

决定于2020年9月4日在公司会议室召开公司2020年第一次临时股东大会，审议以上需要提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十日

公司代码：600398　公司简称：海澜之家
债券代码：110045　债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司2020年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期内不进行利润分配和公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	海澜之家	600398	凯诺科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	许庆华	卞晓霞、薛丹青
电话	(0510)86121071	(0510)86121071
办公地址	江苏省江阴市华士镇	江苏省江阴市华士镇
电子信箱	600398@hla.com.cn	600398@hla.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	27,805,598,095.61	28,915,724,316.14	−3.84
归属于上市公司股东的净资产	13,017,240,042.43	13,601,703,652.52	−4.30

	本报告期(1−6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	881,428,553.67	498,559,956.07	76.79
营业收入	8,102,005,466.16	10,721,249,960.33	−24.43
归属于上市公司股东的净利润	947,361,217.10	2,125,237,193.25	−55.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	938,919,489.81	1,989,744,186.35	−52.81
加权平均净资产收益率(%)	6.89	15.67	减少 8.78 个百分点
基本每股收益(元／股)	0.22	0.48	−54.17
稀释每股收益(元／股)	0.20	0.46	−56.52

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)				56,817		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				–		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
海澜集团有限公司	境内非国有法人	39.95	1,765,971,703	0	质押	950,000,000
荣基国际(香港)有限公司	境外法人	25.06	1,107,604,228	0	无	0
深圳市腾讯普和有限合伙企业(有限合伙)	未知	5.40	238,549,618	0	无	0
江阴恒盛国际贸易有限公司	境内非国有法人	3.67	162,307,692	0	无	0
全国社保基金一零二组合	未知	2.87	127,021,499	0	无	0
国星集团有限公司	境外法人	2.86	126,240,000	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	未知	2.58	113,823,740	0	无	0
海澜之家股份有限公司回购专用证券账户	未知	1.86	82,019,637	0	无	0
江阴市晟汇国际贸易有限公司	境内非国有法人	1.51	66,694,183	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.20	53,210,965	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	海澜集团有限公司与荣基国际(香港)有限公司为一致行动人，与上述其他股东无关联关系；除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　V不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　V不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用　V不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

上半年，新冠肺炎疫情及复杂多变的国内外环境，给服装行业带来了重创，公司一季度的营业收入及盈利受到显著影响，随着疫情防控的有效推进、市场需求逐步回暖，公司继续以海澜之家品牌为核心，通过打造硬核产品、蓄力品牌声量、创新营销模式、稳控现金流等一系列积极措施巩固现有、积聚后劲，实现了二季度的快速复苏，并为下半年的发展打下了良好的基础。

一、品牌重塑，从"男人的衣柜"到"国民品牌"的内核升级

近年来，面对年轻化和消费升级的大趋势，公司致力于品牌价值的重塑与升级，从消费需求出发，依靠过硬的产品力，超高的性价比，为国民创造更好的品牌体验。

1、细分功能性产品，打造极致性价比

随着服装行业越来越细分，消费者在关注服装时尚感、功能性的同时，越来越重视产品的品质，包括版型、面料、舒适度等。为此，公司专注于打造与品牌定位相符的极致产品，结合消费需求进一步扩大运动系列产品的投放数量，增加如速干、抗菌、超轻等功能性服装的开发。通过完善成衣检测标准，加强面辅料质量管控等措施，提升产品的质量，增加产品的品质感，推出既能满足审美文化需要又能提高生活质量需求的硬核产品。持续拓展产品品类，打造亲子类产品矩阵，满足更多消费群体的需求，品牌力和产品市场占有率得到进一步提升。

2、丰富品牌价值，IP赋名赋能产品

公司坚定丰富品牌价值，持续拓展IP资源库，将IP内容直接融入触摸与感受的实体联名服饰体验，也让内容更加具有交互性和体验感。报告期，陆续推出了"李小龙"、"黑猫警长"等IP系列产品，通过大众熟知的经典形象，激活IP背后的潜在粉丝，提升品牌关注度的同时为产品赋能，并成为市场推崇的联名"爆款"。

3、满足国民生活所需，多品牌协同发力

在经历了非核心品牌瘦身的调整后，公司统筹推进旗下女装品牌、童装品牌以及生活家居品牌的市场布局，并不断深化各品牌在细分市场的发展，进一步提升各品牌的知名度和影响力，构筑了不同市场错位互补，有机协调的多层次、多品牌、多元化品牌体系，不断满足国民消费趋势的新变化，进一步巩固公司的优势地位，为今后的发展注入新动力。报告期，公司旗下女装、童装及生活家居类品牌的营业收入总量较上年同期增长106%，实现了翻番。

4、动用一切手段拥抱流量，持续提升品牌张力

报告期，公司加大在网络上的推广力度，选择请如今日头条、西瓜视频、抖音等媒体进行品牌广告投放，除了微博、微信公众号等内容平台之外，再联合KOL(关键意见领袖)个人自媒体创造深度垂直的内容，实现多媒介、多形式、多元化的立体传播，提升品牌影响力。年初，海澜之家携手央视综艺《中国诗词大会(第五季)》，结合节目文化基因，植入品牌元素，增强品牌影响力；与字节跳动展开合作，通过在新春贺岁片《囧妈》中前贴广告，增加品牌曝光度；将父亲节作为与消费者建立情感联结的重要节点，通过明星为品牌发声，打造品牌专属印记。

二、全渠道营销，从传统营销向数字化营销的转型升级

疫情导致线下客流骤然下降，新渠道零售成为消费主战场，直播带货一跃成为新的风口。公司瞄准社交电商，以直播带货为契机，加速品牌数字化营销的转型升级。

1、多样化营销活动主动出击

疫情过后，为了快速激活全网客流活力，公司主动出击，根据消费需求和心理需求推出多种营销活动，举办了五大IP系列新品云发布会，由杨迪、柳岩两位明星助阵，为新品上市造势。公司通过多样化、多渠道的营销活动，实现了二季度的快速复苏，在产品周转加快的同时，快速回笼资金，进一步增强公司抵御风险的能力。

2、线上直播带货乘风而起

紧跟直播带货的网红经济热潮，通过打造自身的直播团队、进驻明星直播间、邀请网红带货明星等方式在各大平台上开展直播销售。特别是在618期间，公司邀请王耀庆担任海澜之家618品牌大使，与薇娅在直播间互动一起带货，成功将流量转化为销量，实现了利润与口碑的双赢。公司二季度新零售渠道及传统电商零售大幅提升，线上销售较去年同期增长40%。

3、门店数字化营销加速落地

疫情期间，公司积极推进各品牌会员体系的互联互通，全力变革线下门店的传统营销方式，借助微信社群、小程序及其他社交电商平台，推出线下门店全员数字化营销策略，形成线上线下联动的全新商业形态。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　V不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　V不适用

董事长：周建平
董事会批准报送日期：2020年8月19日

证券代码：600398　证券简称：海澜之家　编号：2020-036
债券代码：110045　债券简称：海澜转债

海澜之家股份有限公司第八届第二次监事会决议公告

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。

海澜之家股份有限公司(以下简称"公司")第八届第二次监事会会议于2020年8月19日在公司会议室召开，公司已于2020年8月14日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席谈龙英主持了会议，会议应到监事3名，亲自出席监事谈龙英、张勤学、朱云3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

经与会监事审议，会议通过了以下事项：

一、审议通过了《公司2020年半年度报告及半年度报告摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2020年半年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定。监事会同意本次会计政策的变更。

三、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次募集资金投资项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司募集资金投资项目延期的事项。

四、审议通过了《关于<公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司2020年半年度募集资金存放和实际使用符合相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务。

五、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过了《关于暂不实施第三期股份回购计划的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为公司暂不实施第三期股份回购计划的事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序，该事项不会对公司