佛山星期六鞋业股份有限公司

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2011-023

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人张泽民、主管会计工作负责人李刚及会计机构负责人(会计主管人员)李景相声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	星期六	
股票代码	002291	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	曾杨清	-
联系地址	广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号	-
电话	0757-86256351	-
传真	0757-86252172	-
电子信箱	zhengquan@st-sat.com	-

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,981,449,280.26	1,799,330,976.35	10.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,519,235,196.51	1,462,098,163.12	3.91%
股本(股)	363,350,000.00	279,500,000.00	30.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.18	5.23	-20.08%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	606,272,062.41	503,246,266.19	20.47%
营业利润(元)	76,635,774.37	71,772,442.52	6.78%
利润总额(元)	76,851,535.05	74,793,800.59	2.75%
归属于上市公司股东的净利润(元)	57,137,033.39	57,017,950.15	0.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	56,981,245.68	54,763,893.58	4.05%
基本每股收益(元/股)	0.1573	0.1569	0.25%
稀释每股收益(元/股)	0.1573	0.1569	0.25%
加权平均净资产收益率(%)	3.83%	4.09%	-0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.82%	3.93%	-0.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,806,915.63	-160,547,158.55	111.09%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.05	-0.57	108.77%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	3,891.86	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	236,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-24,131.18	
所得税影响额	-59,972.97	
合计	155,787.71	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	186,160,000	66.60%			55,848,000		55,848,000	242,008,000	66.60%
1.国家持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
3.境内内资持股	114,827,700	41.08%			34,448,310		34,448,310	149,276,010	41.08%
其中:境内非国有法人持股	114,827,700	41.08%			34,448,310		34,448,310	149,276,010	41.08%
境内自然人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
4.外资持股	71,332,300	25.52%			21,399,690		21,399,690	92,731,990	25.52%
其中:境外法人持股	71,332,300	25.52%			21,399,690		21,399,690	92,731,990	25.52%
境外自然人持股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
5.高管股份	0	0.00%			0		0	0	0.00%
二、无限售条件股份	93,340,000	33.40%			28,002,000		28,002,000	121,342,000	33.40%
1.人民币普通股	93,340,000	33.40%			28,002,000		28,002,000	121,342,000	33.40%
2.境内上市的外资股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%			0		0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%			0		0	0	0.00%
三、股份总数	279,500,000	100.00%			83,850,000		83,850,000	363,350,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数						14,812
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
深圳市星期六投资控股有限公司	境内非国有法人	40.34%	146,572,010	0	0	
LYONE GROUP PTE. LTD.	境外法人	25.52%	92,731,990	0	0	
SURE JOYCE LIMITED	境外法人	5.19%	18,856,500	18,856,500	0	
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.58%	13,025,659	13,025,659	0	
中国银行-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.40%	5,099,602	5,099,602	0	
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	境内非国有法人	1.22%	4,420,000	4,420,000	0	
中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	3,500,000	3,500,000	0	
上海迈佳网络科技有限公司	境内非国有法人	0.74%	2,704,000	0	0	
华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划	境内非国有法人	0.72%	2,626,008	2,626,008	0	
顾鹏	境内自然人	0.64%	2,333,500	2,333,500	0	
前10名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
SURE JOYCE LIMITED	18,856,500	人民币普通股				
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	13,025,659	人民币普通股				
中国银行-富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	5,099,602	人民币普通股				
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	4,420,000	人民币普通股				
中国工商银行-富兰克林国海中国收益证券投资基金	3,500,000	人民币普通股				
华润深国投信托有限公司-博颐2期证券投资信托计划	2,626,008	人民币普通股				
顾鹏	2,333,500	人民币普通股				
山西信托有限责任公司-丰收十号	1,747,169	人民币普通股				
中国人民人寿保险股份有限公司-自有资金	1,697,722	人民币普通股				
顾梦骏	1,458,000	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前10名股东中,深圳市星期六投资控股有限公司的实际控制人张泽民先生与LYONE GROUP PTE., LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系,上海迈佳网络科技有限公司是深圳市星期六投资控股有限公司的全资子公司,除上述关联关系外未知其他前10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。未知前10名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。					

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
服装鞋类行业	60,581.96	28,784.09	52.49%	20.38%	13.96%	2.70%
主营业务分产品情况						
星期六品牌	35,912.35	16,041.60	55.33%	12.40%	1.78%	4.71%
索菲娅品牌	11,485.11	5,573.92	51.47%	24.40%	24.40%	-0.01%
菲伯利尔品牌	7,007.50	3,442.43	50.88%	57.18%	56.18%	0.31%
其他品牌	6,177.00	3,726.15	39.68%	31.87%	32.49%	-0.28%
合计	60,581.96	28,784.09	52.49%	20.38%	13.96%	2.70%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北地区	6,848.11	17.45%
华北地区	8,028.08	2.51%
华东地区	26,440.97	24.80%
华中地区	3,290.95	12.61%
华南地区	6,230.77	57.44%
西南地区	5,047.17	11.91%
西北地区	2,773.53	20.41%
出口	1,922.38	16.61%
合计	60,581.96	20.38%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额			92,735.13				本报告期投入募集资金总额			12,821.31
报告期内变更用途的募集资金总额			11,384.52							
累计变更用途的募集资金总额			11,822.25				已累计投入募集资金总额			57,434.71
累计变更用途的募集资金总额比例			12.75%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
女鞋销售连锁店扩建技术改造项目	否	43,000.00	47,291.65	9,900.44	32,805.06	69.37%	2011年08月31日	756.65	否	否
女鞋生产线扩建技术改造项目	是	7,000.00	850.95	0.00	850.95	100.00%	2011年08月31日	0.00	不适用	是
物流配送系统技术改造项目	否	4,000.00	4,415.20	432.40	2,161.52	48.96%	2011年08月31日	0.00	不适用	否
研发中心扩建技术改造项目	是	2,000.00	1,798.27	7.50	1,089.86	60.61%	2010年08月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	56,000.00	54,356.07	10,340.34	36,907.39	-	-	756.65	-	-
超募资金投向										
使用超额募集资金推广公司69品牌	否	0.00	8,000.00	2,473.47	4,088.68	51.11%	2011年08月31日	0.00	不适用	否
使用超额募集资金购置营销中心办公物业	否	0.00	6,919.37	7.50	5,979.63	86.42%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	0.00	10,459.00	0.00	10,459.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	25,378.37	2,480.97	20,527.31	-	-	0.00	-	-
合计	-	56,000.00	79,734.44	12,821.31	57,434.70	-	-	756.65	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、女鞋销售连锁店扩建技术改造项目按原计划应达到91.7%的投资进度,实际开店进度完成65.6%,投资进度75.7%,未达到计划投资进度的主要原因是根据市场情况适度放缓了开店速度。 2、女鞋生产线扩建技术改造项目未达计划投资进度是因为珠三角用工紧张,难以招募到满足要求的工人,故本项目资金已变更11,384.52万元为2012年在现女鞋销售连锁店扩建技术改造项目开设900个自营店的基础上再开设240个女鞋销售自营店; 3、物流配送系统技术改造项目未达计划投资进度是因为原计划购建的成都和武汉区域配送中心仓库因土地物业无法按原计划成交而无法实施; 4、研发中心扩建技术改造项目未达计划投资进度的主要原因:一是因为原计划进口设备国产化后采购支出大幅度降低,二是部分项目合作研发制作尚未完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	对生产线技术改造项目进行了变更,项目投资由原来的12,235.47万元调整为850.95万元,变更的11,384.52万元将用于公司2012年在现女鞋销售连锁店扩建技术改造项目开设900个自营店的基础上再开设240个女鞋销售自营店。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 募集资金总额99,000万元,扣除券商承销佣金和保荐费用4,989万元和其他相关发行费用后实际募集资金净额为92,735.13万元,其中:超募资金36,735.13万元,经董事会审议决议通过,使用超募资金8,000万元推广69品牌,使用超募资金购置营销中心办公物业6,919.37万元,使用超募资金偿还贷款10,459万元,截至2010年12月31日,已经偿还贷款10,259万元,购置的营销中心办公物业即将进入公司内部装修阶段,预计2011年11月投入使用;推广69品牌投入资金4,088.68万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010年12月28日召开的公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意用总额不超过8,000.00万元暂时补充公司流动资金,时间不超过六个月。公司已于2011年1月4日从募集资金账户提取人民币8,000.00万元用于暂时补充流动资金,并已于2011年6月21日将用于暂时补充流动资金的8,000万元闲置募集资金全额归还至原募集资金专户。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 项目未实施完毕,暂不能确定结余的金额。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存储在募集资金银行专户中,按募集资金管理办法严格管理和使用。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	需要用现金支付的或商场账扣的募投项目支出无法使用募集资金支付或置换。									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
使用女鞋生产线资金开设女鞋销售连锁店	女鞋生产线扩建技术改造项目	11,384.52	0.00	0.00	0.00%	2012年12月31日	0.00	不适用	否
合计	-	11,384.52	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、自2007年以来人力成本持续上升,工人平均年工资由2007年22,038元/人上升至2010年28,933元/人,制鞋行业作为传统劳动密集型行业所面临的用工紧缺问题越来越突出,公司今后也要面对产业转移问题,因此拟先终止生产线扩建技术改造项目的实施,今后如确实需要扩充产能,公司将用自有资金解决。 2、公司所处的珠三角区域,是国内真皮女鞋的主要生产基地,供应链配套完善,公司可以通过加大产能瓶颈工序的外包比重及适度增加OEM业务比例来满足公司对产能的增长需求,也有助于公司对人力成本及管理成本的控制。 3、公司坐为女鞋品牌零售商,我们的竞争优势以及业务的重心在品牌营运和渠道建设。因此在资源配置方面也是品牌、渠道优先,变更女鞋生产线扩建技术改造项目募集资金用途更有助于提升公司在品牌、渠道等领域的核心竞争力。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%			
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度为:	-10.00%	~~	20.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	55,181,714.09		
业绩变动的原因说明	一是2011年新开店当年投入大、新开店前几个月效益低;二是2011年大幅度增加了广告投放力度,但市场销售业绩反应会滞后几个月。三是新开店导致销售人员增加,工资、社保等人工支出增长。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	深圳市星期六投资控股有限公司 LYONE GROUP PTE. LTD 上海迈佳网络科技有限公司	自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份	正在履行
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	0.00	0.00
减:可供出售金融资产产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	0.00	0.00
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额	0.00	0.00
减:现金流量套期工具产生的所得税影响	0.00	0.00
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
转为被套期项目初始确认金额的调整额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
减:处置境外经营当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	0.00	0.00
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	0.00	0.00
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年06月08日	总公司会议室	实地调研	东海证券、海通证券、华创证券、国联安基金	公司品牌发展规划、渠道拓展计划、了解经营情况等
2011年06月28日	总公司会议室	实地调研	广发证券、国泰君安、广州证券	公司品牌发展规划、渠道拓展计划、了解经营情况等

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

(下转D18版)

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2011-022

佛山星期六鞋业股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届董事会第九次会议于2011年8月12日上午10时整,以现场会议与通讯会议相结合的形式召开,董事会会议通知于2011年7月27日以电子邮件形式发出,应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成以下决议:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年半年度报告》及《公司2011年半年度报告摘要》;

(《公司2011年半年度报告》详见信息披露网站:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《公司2011年半年度报告摘要》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与卓训才等三人合资设立东莞雅星鞋业有限公司的议案》;

本议案需提交公司股东大会审议。

(合资议案内容详见《佛山星期六鞋业股份有限公司对外投资公告》,信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》;

公司属外商投资股份有限公司,按照国家有关规定,外商投资股份有限公司开设、关闭独立店铺(独立核算)需经股东会审议通过后到地方外经贸局履行审批备案程序。为提高审批效率,提请公司股东大会授权公司经营管理层根据业务发展的实际情况,截至2012年7月31日前,在中国大陆地区开设、关闭、调整累计不超过30家独立店铺并全权办理相关审批手续。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于授权公司总经理审批分支机构工商登记变更的议案》;

公司董事会授权公司总经理根据经营实际情况,就2011年8月1日至2012年7月31日期间,公司下属非独立核算分支机构涉及住址、经营年限等注册事项的变更登记办理全权履行审批手续。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》;

为降低公司融资成本,提高资金运营效率,公司拟向主管机构申请注册发行短期融资券,短期融资券的发行方案如下:

(一)向中国银行间市场交易商协会申请发行规模不超过人民币1.8亿元的短期融资券,短期融资券注册有效期2年。

(二)在注册有效期内根据相关法律法规及中国银行市场交易商协会的相关自律规则在银行间债券市场上发行。

(三)公司委托兴业银行股份有限公司作为主承销商。

(四)发行利率根据市场原则确定。

(五)所募资金主要用于偿还银行贷款及补充营运资金。

董事会授权董事长履行上述短期融资券发行过程中的审批以及其他相关事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》;

修改前章程第十九条　公司股份总数为363,350,000股。公司的股本结构为发起人股260,936,000股。其中,深圳市星期六投资控股有限公司持有146,572,010股;LYONE GROUP PTE.LTD.持有92,731,990股;Sure Joyce Limited持有18,928,000股;上海迈佳网络科技有限公司持有2,704,000股;社会公众股102,414,000股。

修改后章程第十九条　公司股份总数为363,350,000股。公司的股本结构为发起人股260,936,000股。其中,深圳市星期六投资控股有限公司持有146,572,010股;LYONE GROUP PTE.LTD.持有92,731,990股;Sure Joyce Limited持有18,856,500股;上海迈佳网络科技有限公司持有2,704,000股;社会公众股102,414,000股。

本议案需提交公司股东大会审议。

《修订后的公司《章程》(草案)》详见信息披露网站:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》;

(《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十六日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2011-024

佛山星期六鞋业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司第二届监事会第八次会议于2011年8月12日上午10时整,以现场会议的形式召开,监事会会议通知于2011年8月2日以电子邮件形式发出,应参加监事3人,实际参加监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,形成以下决议:

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2011年半年度报告》及《公司2011年半年度报告摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2011年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与卓训才等三人合资设立东莞雅星鞋业有限公司的议案》;

(合资议案内容详见《佛山星期六鞋业股份有限公司对外投资公告》,信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

十、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司申请发行短期融资券的议案》;

《议案内容详见《公司第二届董事会第九次会议决议公告》,信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

十一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》;

《修订后的公司《章程》(草案)》详见信息披露网站:巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司

监事会

二〇一一年八月十六日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2011-025

佛山星期六鞋业股份有限公司 关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于2011年8月12日审议通过了《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》,现就召开公司2011年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)有关事宜通知如下:

会议召集人:公司董事会

会议召开时间:2011年8月31日上午10:00—12:00。

会议地点:佛山市南海区桂城佛平二路158号,新湖大酒店4楼会议室。

会议召开方式:现场表决

股权登记日:2011年8月25日

会议审议事项

1、《关于公司与卓训才等三人合资设立东莞雅星鞋业有限公司的议案》;

2、《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》;

3、《关于公司申请发行短期融资券的议案》;

4、《关于修改公司<章程>的议案》;

出席会议的对象:截止2011年8月25日交易结束后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股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东。

出席登记办法

登记方式: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、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证;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委托和持股凭证;个人股东持本人身份证、股东账户卡(受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡)办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话:0757-86252172。

信函请寄以下地址:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

登记时间:2011年8月26日至8月29日(上午9:30-11:30,下午13:00-15:00);登记地点:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

参加会议的股东食宿及交通费自理,本次大会不发礼品及补贴。

会务联系人:曾杨清

联系地址:佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司证券部

大会联系电话:0757-86256351　联系传真:0757-86252172

特此公告

佛山星期六鞋业股份有限公司

董事会

二〇一一年八月十六日

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表单位(个人)出席佛山星期六鞋业股份有限公司2011年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对或弃权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于公司与卓训才等三人合资设立东莞雅星鞋业有限公司的议案》			
2	《关于授权公司经营管理层开设、关闭、调整独立店铺的议案》			
3	《关于公司申请发行短期融资券的议案》			
4	《关于修改公司<章程>的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号):　　委托人股东账户:

被委托人签名:　　被委托人身份证号:

委托书有效期限:　　委托日期:2011年　月　日

注:请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2011-026

佛山星期六鞋业股份有限公司 对外投资公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司2011年8月12日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与卓训才等三人合资设立东莞雅星鞋业有限公司的议案》。

一、投资项目概况:

由公司与卓训才、谢木忠、张建兵等三人共同出资设立东莞雅星鞋业有限公司(公司名暂定,需经当地工商行政管理局核准),注册资本3500万元人民币。其中公司分两期以现金出资共计2100万元占东莞雅星60%股份;卓训才分两期分别以现金出资和设备资产出资合计910万元(其中设备资产约600万元,以实际评估值为准),占东莞雅星26%股份;谢木忠分两期以现金出资共计420万元,占东莞雅星12%股份;张建兵分两期以现金出资共计70万元,占东莞雅星2%股份。经营范围:生产经营皮鞋、皮革制品及售后服务。从事皮鞋、皮革制品批发、进出口及相关配套业务(需经工商行政管理局核准)。”

二、合资方简介:

卓训才,1966年5月生,籍贯广东汕头市。1987年至2000年,在香港东亚集团雅威/雅宝鞋厂任职生产经理;2000年至今,创立东莞茶山雅达鞋厂,任总经理。

谢木忠,1971年5月生,籍贯广东汕头市。1989至1998年,深圳布吉港资雅威/雅宝鞋业,任生产经理;2000年至今,任雅达鞋厂生产副总。

张建兵,1994年7月生,1996年3月至1998年4月任职台商方胜贸易公司鞋类验货员;1998年5月至2008年2月任职派诺蒙(亚洲)公司,驻厂QC、高级技师;2008年3月至2010年6月成立阿扎尼电子商务公司,创建阿扎尼鞋类销售网站;2010月7至今任雅达鞋厂业务部经理。

上述合资方与公司不存在关联关系。

三、对东莞雅星鞋业有限公司的定位及业务规划

东莞雅星完成设立后,将具备120万双鞋的年产能,公司将东莞雅星定位为FBL品牌的专业配套工厂。与此同时东莞雅星将承接原东莞雅达的外贸业务,并在此基础上继续开发一些品牌影响力大、加工利润率高的外贸订单。

上述投资计划不会改变公司主营业务结构,不构成重大资产重组行为。

上述投资计划须提交公司股东大会审议通过