浙江步森服饰股份有限公司

证券代码:002569　证券简称:步森股份　公告编号:2012-012

2011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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,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,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王建军、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管人员)何苗芬声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	步森股份
股票代码	002569
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	寿鹤蕾	钱明均
联系地址	浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号	浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号
电话	0575-87047953	0575-87480311
传真	0575-87043967	0575-87043967
电子信箱	bsgf@busen-group.com	bsgf@busen-group.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	714,618,716.35	537,371,392.48	32.98%	463,825,352.27
营业利润(元)	70,574,446.73	55,612,450.55	26.90%	41,956,192.38
利润总额(元)	71,339,931.68	55,715,146.44	28.04%	42,989,905.90
归属于上市公司股东的净利润(元)	52,833,621.78	42,158,243.56	25.32%	32,664,855.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,685,767.91	41,667,912.83	24.04%	31,538,899.05
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,741,603.59	37,983,176.28	-196.73%	85,107,456.41
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	864,749,952.38	448,722,519.09	92.71%	371,375,202.21
负债总额(元)	282,582,833.75	242,874,882.24	16.35%	207,685,808.92
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	582,167,118.63	205,847,636.85	182.81%	163,689,393.29
总股本(股)	93,340,000.00	70,000,000.00	33.34%	70,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.62	0.60	3.33%	0.47
稀释每股收益(元/股)	0.62	0.60	3.33%	0.47
用最新股本计算的每股收益(元/股)	-	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.57	0.60	-5.00%	0.45
加权平均净资产收益率(%)	11.40%	22.82%	-11.42%	21.80%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.15%	22.55%	-11.40%	21.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.39	0.54	-172.22%	1.22
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.24	2.94	112.24%	2.34
资产负债率(%)	32.68%	54.13%	-21.45%	55.92%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-370,144.48		-2,863.97	295.00
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	1,895,118.00		459,925.00	1,535,097.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,568.73		196,713.28	-24,116.16
所得税影响额	-382,688.38		-163,443.58	-385,319.00
合计	1,147,853.87	-	490,330.73	1,125,956.84

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	10,197	本年度报告公布日前一个月末股东总数	9,450

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
步森集团有限公司	境内非国有法人	59.55%	55,580,000	55,580,000	4,200,000
诸暨市达森投资有限公司	境内非国有法人	7.12%	6,650,000	6,650,000	0
诸暨市美邦针织有限公司	境内非国有法人	3.67%	3,430,000	3,430,000	0
吴永杰	境内自然人	1.50%	1,400,000	1,400,000	0
宣梦炎	境内自然人	1.50%	1,400,000	1,400,000	0
彭志峰	境内自然人	0.58%	540,818	0	0
陈潮水	境内自然人	0.37%	350,000	350,000	0
高水宏	境内自然人	0.37%	350,000	350,000	0
袁建军	境内自然人	0.30%	280,000	280,000	0
王培青	境内自然人	0.30%	280,000	280,000	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
彭志峰	540,818	人民币普通股
孙树锁	260,400	人民币普通股
顾军	207,000	人民币普通股
潘兆华	200,000	人民币普通股
王琯	192,800	人民币普通股
陈汉军	172,233	人民币普通股
彭玉菊	165,911	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行	150,000	人民币普通股
万波	130,000	人民币普通股
黄纪靖	128,800	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、步森集团有限公司为公司控股股东。公司实际控制人为寿氏家族,成员包括寿彩凤、陈建飞、陈建国、陈能恩、陈智宇、陈智君、王建霞、王建军、王建丽、寿能丰、寿鹤蕾、吴永杰共12人。寿氏家族内部采用对发行人重大事项的决策保持一致的方式,达成对公司的一致控制。 2、寿氏家族成员中寿能丰和陈能恩共计持有公司第二大股东诸暨市达森投资有限公司59.06%的股权。 3、自然人股东中吴永杰为寿氏家族成员,直接持有公司1.50%的股权。 4、前10名股东与前10名无限售条件股东之间除上述股东存在关联关系外,其它股东未知是否存在关联关系。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、管理层讨论与分析

(一)经济环境分析

2011年,国内外经济形势错综复杂;欧债危机的蔓延导致全球金融市场动荡加剧;中东政治危机引发国际原油价格普遍上涨;国内稳健的货币政策以及不断紧缩的房地产调控政策一定程度上限制了经济的快速发展;国内经济虽然总体稳定向好,但通胀带来成本上升、流通环节费用增加、员工工资普遍上涨以及终端物业价格高企,给行业发展带来了压力。

(二)报告期内总体经营情况

2011年,对于步森股份而言是在考验中实现跨越,创造步森历史新纪元的一年。在公司董事会的领导下,全体员工齐心协力,锐意进取,公司于2011年4月12日在深圳证券交易所中小板成功上市。步森股份成功上市,是步森发展史上一个重要的里程碑,为公司的跨越式发展提供了广阔的平台。

上市以来,公司管理层积极扩大"步森"品牌优势,强化内部管理,加快产品创新和市场拓展步伐,企业保持了稳定、健康发展。报告期内,公司共实现营业收入71461.87万元,较上年同期增长32.98%;实现利润总额7133.99万元,较上年同期增长28.04%;实现净利润5283.36万元,较上年同期增长25.32%,圆满完成了年初制定的各项经营指标。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

1.行业发展趋势

在经历了十年高速发展后,我国服装行业进入了平缓发展期,各项经济运行指标或将不再保持过去两位数甚至更高的增速,服装行业利润分配格局也将进一步改善。尽管在指标数据上看,未来一段时间,我国服装行业发展速度将放缓,但产业体系的构建、价值体系的重塑、市场体系的完善等,将使服装产业内在素质发生根本变化、得到根本提升,从而完成我国服装产业在国际分工中产业地位的升级,并以此赢取未来发展的契机。2011年,影响纺织服装业整体经营状况的仍然是欧债危机、原材料价格波动、劳动力成本上升、人民币升值等因素。面对国内外经济的风云变幻,2012年的纺织服装行业也仍然在变与不变中继续发展,整体状况依然向好,但由于综合成本和国内资金压力等因素的影响,仍需防范"阶段性放缓"的风险。

2.市场竞争格局

2011年,我国国内市场调整明显。城乡二元化市场格局已经被打破,三四线城市及乡镇市场蓬勃兴起,为内需的增长提供了较为持续的保障。二三线城市市场依然保持良好成长,成为中国品牌成长的沃土。一二线市场保持稳定,国际品牌和国内品牌同台竞技,国内诸多优势品牌均通过在该层级的优良表现确立了优势竞争地位。在市场扩容的契机下,品牌更迭之势必然加速,同时也加剧了行业竞争,立体、多元化的市场格局正在形成。步森作为专业生产、销售男装的企业,多年以来深耕二三线城市,在二三线城市有着深厚的市场基础。公司的市场策略是在巩固和发展现有分销网络的基础上,逐步加大直营网络投入力度,通过对终端市场的进一步拓展,提高终端市场的占有率。

3.公司的行业地位和竞争优势

公司是中国服装行业老牌企业,相对于其他新兴的服装企业,公司在营销模式、品牌美誉度、技术研发等方面具有优势。

(二)公司2012年度经营计划和目标

2012年,公司将坚持董事会既定的战略目标,把握市场机遇,积极迎接挑战,提升业绩,为股东创造良好的投资回报。为实现2012年的经营目标,公司将着力做好以下几方面工作:

1.进一步提升研发能力、生产工艺水平和产品品质,提升核心产品的竞争力

2012年,公司将以品牌定位为核心,构建设计团队,持续提升自我设计能力。以市场为导向,明确产品开发主题,产品风格精准定位,产品价格符合市场需求。组建品质管理和控制中心,积极倡导以质量求发展的理念,从产品研发设计、面辅料采购、工艺制版、生产跟单、仓储管理各个环节全程把关,监控产品品质。

2.贯彻公司战略指导方针,创新营销模式,开拓新局面

2012年,继续把提高终端经营管理水平和持续赢利放在重中之重,通过指导、改进、培训、服务,着力提升总经销、加盟商的售罄率和盈利能力,增强加盟渠道竞争力和抗风险能力,全面落实"拓展、提升、支持、优化"的战略方针。公司将抓好品牌B TO C官网平台的构建,优化电商产品的规划和开发,实现线上线下的互补互动效应,为公司创收增效。

3.立足步森品牌文化与定位,制定并推行"多媒介、多渠道、多层次"的品牌推广策略

2012年,在品牌推广和广告投入方面,公司计划加大资金投入的力度,结合专业策划公司,制定系统的品牌推广策略。将继续签约黄晓明代言,围绕黄晓明策划系列推广方案,拓展网络营销渠道,提升品牌价值和影响力。

4.加快信息化推进步伐,充分发挥ERP管理效用,为公司决策管理提供科学的数据支持,提升管控和商品流通的反应速度

2012年,公司将继续推进ERP信息化建设项目,在做好ERP分销系统全国上线的基础上,统筹实现公司财务一体化管理、OA智能办公系统、BI商务智能报表系统、生产及MRP物流需求计划运算系统、B2C电子商务系统以及HR人力资源管理系统六大模块全面上线运行,以充分合理地运用企业综合资源,建立标准化的管控流程,实现物流、现金流、信息流的及时、准确、快速的管控。

5.借助企业管理咨询项目,做好战略规划和架构重组

2012年,公司将继续推进管理咨询项目,在认真总结、评估分析的基础上,践行管理改革创新的举措;实施科学、公平、高效的全员绩效考核管理,为企业持续发展构建高效的管理和执行团队。

6.加快推进募投项目,切实维护投资者权益

2012年,公司将在去年的基础上,加强募投项目实施管理工作,加快募投项目实施进程。同时,公司将继续按照相关规定,切实规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益。

5.2 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	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
服装制造业	71,175.90	49,423.56	30.56%	33.15%	28.74%	2.38%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
衬衫	15,597.30	10,743.00	31.12%	21.79%	14.82%	4.18%
裤装	15,620.67	11,106.56	28.90%	34.00%	26.08%	4.46%
西服	14,969.71	10,654.96	28.82%	37.04%	43.32%	-3.12%
茄克衫	14,737.98	9,892.11	32.88%	52.35%	43.83%	3.98%
针织衫	6,596.19	4,225.68	35.94%	22.23%	20.33%	1.02%
加工	1,301.16	1,239.26	4.76%	-7.40%	-8.47%	1.11%
其他	2,352.88	1,561.98	33.61%	47.86%	49.21%	-0.61%
合计	71,175.90	49,423.56	30.56%	33.15%	28.74%	2.38%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十三日

浙江步森服饰股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:002569　证券简称:步森股份　公告编号:2012-013

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王建军、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管人员)何苗芬声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位:元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	893,030,646.60	864,749,952.38	3.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	589,701,616.21	582,167,118.63	1.29%
总股本(股)	93,340,000.00	93,340,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.32	6.24	1.28%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	135,245,101.34	120,596,782.07	12.15%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,534,497.58	6,720,614.95	12.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-94,950,637.73	-69,951,071.94	-35.74%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.02	-1.00	-2.00%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	-20.00%
加权平均净资产收益率(%)	1.29%	3.21%	-1.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.27%	3.19%	-1.92%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
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	78,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	450.00	
合计	79,200.00	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数(户)	9,440	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
顾军	470,700	人民币普通股
丁永刚	274,000	人民币普通股
齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户	261,250	人民币普通股
孙树锁	260,400	人民币普通股
蔡伟峰	244,155	人民币普通股
潘兆华	215,001	人民币普通股
王_u	192,800	人民币普通股
陈汉军	172,233	人民币普通股
万波	158,018	人民币普通股
黄纪靖	128,800	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收账款较年初增长43.90%,主要原因为销售增长和季节性收款原因所致;

2、在建工程较年初增长57.29%,主要原因为新建职工宿舍楼所致;

3、长期待摊费用较年初增长287.62%,主要原因为子公司新设专卖店所致;

4、短期借款较年初增长45.83%,主要原因为银行借款增加所致;

5、应付票据较年初减少56.52%,主要原因为按期支付了前期签发的银行承兑汇票所致;

6、应付账款较年初增长31.81%,主要原因为销售规模扩大,相应采购增加所致;

7、预收账款较年初减少33.50%,主要原因为预收客户货款减少所致;

8、应付职工薪酬较年初减少39.68%,主要原因为在一季度发放2011年度的奖金所致;

9、营业税金及附加较年初增长62.40%,主要原因为应交增值税增加所致;

10、销售费用较上年同期增长61.52%,主要原因为广告费用、专卖店费用和人员工资增加所致;

11、管理费用较上年同期增长71.35%,主要原因为子公司增加及管理人员工资增加所致;

12、财务费用较上年同期增长118.05%,主要原因为短期借款增加所致;

13、资产减值损失较上年同期减少66.91%,主要原因为计提坏账准备和存货跌价准备减少所致;

14、营业外收入较上年同期增长70.24%,主要原因为政府补贴增加所致;

15、所得税费用较上年同期增长54.08%,主要原因为利润总额增加所致;

16、收到的税费返还增长801931.18元,主要原因为收到出口退税;

17、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长140.13%,主要原因为三个月以上已质押定期存单到期所致;

18、支付其他与经活动有关的现金较上年同期增长95.04%,主要原因为支付专卖店装修费用、广告费、租赁费增加所致;

19、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少35.74%,主要原因为购买商品接受劳务支付的现金和支付的其他与经营活动有关的现金增加所致;

20、收到其他与投资活动有关的现金增加1974.95万元,主要原因为三个月以上已质押定期存单到期所致;

21、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加324.63%,主要原因为购置西服技改设备和新建职工宿舍楼所致;

22、支付其他与投资活动有关的现金较上年同期减少77.89%,主要原因为应付票据结算减少所致;

23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加62.65%,主要原因为收到其他与投资活动有关的现金增加所致;

24、取得借款收到的现金较上年同期增加280.49%,主要原因为银行借款增加所致;

25、偿还债务支付的现金较上年同期增加3950万元,主要原因为归还银行到期借款所致;

26、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加268.94%,主要原因为支付出口再融资借款利息所致;

27、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长80.61%,主要原因为银行借款增加所致;

28、期初现金及现金等价物余额较上年同期增加,主要原因为公司发行新股募集资金增加所致;

29、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加,主要原因为公司发行新股募集资金增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 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	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺	(1)公司股东步森集团、达森投资、吴永杰承诺:自公司股票在证券交易所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所持有的公司股份,也不由公司回购其持有的该部分股份。(2)公司实际控制人寿氏家族成员陈能恩、寿彩凤、陈建飞、陈建国、王建军、陈智君、陈智宇、王建霞、王建丽、寿能丰、寿鹤蕾、吴永杰承诺:自公司股票在证券交易所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所直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或间接持有的该部分股份。(3)公司董事、监事、高级管理人员承诺:在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五;在离职后半年内,不转让其所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过50%。(4)2009年10月15日,寿彩凤、陈建飞、陈建国、陈能恩、陈智宇、陈智君、王建霞、王建军、王建丽、寿能丰、寿鹤蕾、吴永杰签署《一致行动协议书》,上述12人对公司重大事项的决策保持一致。	报告期内承诺仍在履行之中
其他承诺(含追加承诺)	无	无	不适用

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6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长幅度小于50%			
2012年1-6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长幅度为:	0.00%	~~	30.00%
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):			16,895,328.43
业绩变动的原因说明	销售网络扩大,销售业绩增长。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月29日	公司行政大楼四楼会议室	实地调研	机构	浙商证券	1.公司经营情况;2.公司发展战略。未提供资料。

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十三日

证券代码:002569　证券简称:步森股份　公告编号:2012—011

浙江步森服饰股份有限公司第三届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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")第三届监事会第四次会议通知已于2012年4月13日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2012年4月23日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席袁华云先生主持,经全体与会监事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度监事会工作报告》,具体内容详见《公司2011年年度报告》全文相关章节;

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的浙江步森服饰股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2011年年度报告》、《2011年年度报告摘要》;

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度财务决算报告》;

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度利润分配预案》;

经立信会计师事务所《特殊普通合伙》审计,母公司2011年实现净利润49,425,637.02元。根据《公司法》及《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金4,942,563.70元,加上年初未分配利润119,021,383.10元,减2011年半年度派发现金股利37,336,000.00元,实际可供股东分配的利润为126,168,456.42元。

公司拟以2011年12月31日总股本93,340,000.00股为基数,向公司全体股东按每10股派送现金红利1元(含税),共计派发现金红利9,334,000.00元,方案实施后,母公司剩余未分配利润为116,834,456.42元。本次不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

公司监事会对董事会编制的《2011年度内部控制自我评估报告》,公司内部控制制度的建立健全和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效的执行。董事会编制的《2011年度内部控制自我评估报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立健全及运行情况。

《2011年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

报告期内,公司严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定,募集资金存放及使用合理规范,未发生募集资金用途变更情况,超募资金的使用计划履行了必要的审批程序,符合有关法律法规的要求。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案》;

经审核,立信会计师事务所《特殊普通合伙》在审计过程中严谨求实、工作态度认真。考虑到业务的连贯性和立信会计师事务所在上市公司审计工作中的经验,同意继续聘请立信会计师事务所担任公司2012年度财务审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2012年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的浙江步森服饰股份有限公司2012年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2012年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
监 事 会
二〇一二年四月二十三日

证券代码:002569　证券简称:步森股份　公告编号:2012—014

浙江步森服饰股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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")第三届董事会第八次会议决定于2012年5月16日在公司行政大楼一楼会议室召开公司2011年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》等有关规定。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.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:2012年5月16日上午10:30

3.会议地点:公司行政大楼一楼会议室

4.会议召开方式:本次会议采取现场投票的方式

5.会议出席对象:

①截至2012年5月11日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会,或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公司的股东;

②公司董事、监事和高级管理人员;

③公司聘请的见证律师、保荐代表人。

二、会议审议事项

1.会议审议的议案:

①《2011年度董事会工作报告》;

②《2011年度监事会工作报告》;

③《2011年度财务决算报告》;

④《2011年度利润分配的预案》;

⑤《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

⑥《2011年年度报告及其摘要》;

⑦《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》;

⑧《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

2.披露情况:

以上议案经公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第四次会议审议通过,详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记办法

1.登记时间:2012年5月14日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:00)

2.登记地点:公司证券部(浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼)

3.登记方式:

①自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

②受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

③法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

④由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

⑤异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须在2012年5月14日下午16:00前送达至公司证券部(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明"股东大会"字样);本公司不接受电话方式办理登记。

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到场办理登记手续。

四、其他事项

1.本次股东大会召开当日公司股票停牌一天,并于股东大会决议公告之日起复牌。

2.联系方式

联系电话:0575-87480311

传真号码:0575-87043967

联 系 人:钱明均

通讯地址:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼证券部

邮政编码:311811

3.会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件:1、《回执》

2、《授权委托书》

浙江步森服饰股份有限公司董事会
二〇一二年四月二十三日

附件一:

回　执

截至2012年5月11日,我单位(个人)持有"步森股份"002569股票股,拟参加浙江步森服饰股份有限公司2011年年度股东大会。

出席人姓名:

股东账户:

股东名称(签字或盖章):

年　月　日

附件二:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表单位(个人)出席浙江步森服饰股份有限公司2011年年度股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2011年度董事会工作报告》			
2	《2011年度监事会工作报告》			
3	《2011年度财务决算报告》			
4	《2011年度利润分配的预案》			
5	《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
6	《2011年年度报告及其摘要》			
7	《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》			
8	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			

委托人姓名或名称(签章):　　委托人持股数:

委托人:身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东账户:

被委托人姓名:　　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:

2012年　月　日

注: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:002569　证券简称:步森股份　公告编号:2012-015

浙江步森服饰股份有限公司关于举行2011年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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")将于2012年4月27日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会,本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者互动平台:http://rm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有:公司董事长王建军先生、总经理吴永杰先生、独立董事潘亚岚女士、副总经理兼董事会秘书寿鹤蕾女士、财务总监袁建军先生、保荐代表人王伟刚先生。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二〇一二年四月二十三日

证券代码:002569　证券简称:步森股份　公告编号:2012-016

浙江步森服饰股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2011年度募集资金存放与使用情况说明