

股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临2013-026

## 浙江奥康鞋业股份有限公司关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2013年12月5日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司三楼会议室以现场方式结合通讯方式召开。应参会董事9名,实际参会董事8名,独立董事牛先先生因事缺席,委托独立董事姚修齐先生代为行使表决权。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席王振滔先生主持,与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于提名第五届董事会董事候选人的议案》

表决情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

鉴于公司第四届董事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会需进行换届选举。第五届董事会由九名董事组成,经公司董事会提名委员会审查,本次董事会会议表决,同意提名王振滔、王进强、余维平、周云山、徐旭尧为第五届董事会非独立董事候选人,提名王振尧、张一力、毛根林、陶海英为第五届董事会独立董事候选人。上述九名候选人在本届董事会任期届满后,由公司董事会依法召开股东大会审议,并执行累积投票制。其中独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所无异议后方可提交公司董事会股东大会审议。

二、审议通过《关于对研发中心中投技改项目实施部分实施内容的议案》

表决情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

具体内容公告详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2013-029)。

三、审议通过《关于对研发中心中投技改项目实施部分实施内容的议案》

表决情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

具体内容公告详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2013-028)。

四、审议通过《关于对研发中心中投技改项目实施部分实施内容的议案》

表决情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

具体内容公告详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2013-030)。

五、审议通过《关于使用自筹资金设立全资子公司的议案》

表决情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

具体内容公告详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2013-031)。

六、审议通过《关于修订《募集资金管理制度》的议案》

表决情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

具体内容公告详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn,本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

表决情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

具体内容公告详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn,本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案》

表决情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

具体内容公告详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn,本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:9票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。

具体内容公告详见公司同日刊登的公告(公告编号:临2013-032)。

附:第五届董事会监事候选人简历

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司  
董 事 会  
2013年12月5日

附件:第五届监事会监事候选人简历

王振滔先生:中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经济师,浙江省政协常委,浙江省工商联副主席,温州行业协会副主席,温州市工商联副会长、总商会会长。曾任永嘉县奥康鞋业公司董事兼兼总经理,现任公司董事长兼总裁,奥康集团股份公司董事长、曾荣获“15”中国十大杰出青年、“全国一二一劳动奖章”、“中国经济建设杰出人物”、“中国民营工业企业家领袖”、“中华慈善奖”、“大风云浙商”等多项荣誉。

王斌先生:曾用名王振权,中国国籍,无境外永久居留权,长江商学院EMBA,先后担任永嘉县奥康鞋厂采购部经理、奥康集团股份公司副经理、奥康集团销售部经理兼副总经。现任公司董事兼副总裁,奥康鞋业销售总公司执行董事、重庆红火马鞋业有限公司执行董事,曾荣获“中国营销创新人物”、“中国杰出营销案例金奖”等荣誉。

余维平先生:中国国籍,无境外永久居留权,毕业于东北财经大学,本科学历,先后担任奥康集团有限公司财务部经理、财务总监,现任本公司董事、董事会秘书。

周云山先生:中国国籍,无境外永久居留权,毕业于合肥工业大学,大专学历,先后担任奥康集团有限公司采购部经理、公司外贸部大客户部经理,现任公司北湖制鞋厂二厂、重庆红火马鞋业有限公司总经理。现任本公司董事、总裁助理。

徐旭尧先生:中国国籍,无境外永久居留权,毕业于华中科技大学,本科学历,先后担任公司市场部经理、销售经理,美国丽人事业部总经理,奥康集团销售总公司经理,现任本公司董事、销售运营中心总经理、福州奥康鞋业销售有限公司董事。

王徐斌先生:中国国籍,无境外永久居留权,中欧国际工商学院工商管理硕士。先后担任北京双金泰经贸发展有限公司总经理、北京亿全天地科技发展有限公司董事长兼总经理、美国纽约理工大学客座教授,现任集团董事长兼总裁,浙江工业大学客座教授,厦大EMBA项目主任。

张一力先生:中国国籍,无境外永久居留权,教授,厦大EMBA项目主任,美国纽约州立大学经济系教授,研究方向包括区域经济、劳动经济等。现任温州大学商学院院长、浙江省经济学会理事、温州市人民政府经济研究中心研究员,温州银行股份有限公司独立董事。

毛根林先生:中国国籍,无境外永久居留权,教授,厦大EMBA项目主任,香港科技大学、香港理工大学、加拿大麦克尔大学高级访问学者。研究方向包括管理会计、成本管理、财务、跨国公司财务管理、绩效管理、财务管理等。现任厦大EMBA项目主任,厦门鸿业股份有限公司独立董事,厦门紫光光电股份有限公司独立董事。

陶海英女士:中国国籍,无境外永久居留权,华东政法学院法学硕士,华盛顿乔治敦大学国际法学院访问学者,现任浙江天册律师事务所律师、合伙人,杭州仲裁委仲裁员,浙江律师协会涉外和海南海商专业委员会副主任,浙江省九届青年联合会委员,中华全国律师协会海南海商业务委员会委员,中华全国律师协会国际业务委员会委员。

股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临2013-027

## 浙江奥康鞋业股份有限公司关于第四届监事会第十三次会议决议的公告

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。

浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议于2013年12月5日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司三楼会议室召开,会议合法有效。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席黄朝翔先生主持,与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议:

一、审议通过《关于提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

表决情况:同意票3票,占全体监事人数的100%;反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于对研发中心中投技改项目实施部分实施内容的议案》

表决情况:同意票3票,占全体监事人数的100%;反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于对研发中心中投技改项目实施部分实施内容的议案》

表决情况:同意票3票,占全体监事人数的100%;反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

表决情况:同意票3票,占全体监事人数的100%;反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

附:第五届监事会监事候选人简历

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司  
监 事 会  
2013年12月5日

附件:第五届监事会监事候选人简历

王进强先生:中国国籍,无境外永久居留权,阳高大学文化传播学院中文专业毕业,大专学历,先后担任公司办公室主任、财务部经理、行政副总经,现任公司行政管理中心总监,温州市青年企业家协会副秘书长,温州奥康鞋业公司。

徐修尧先生:中国国籍,无境外永久居留权,西北工业大学会计专业毕业,大专学历,2004年至今担任浙江奥康鞋业股份有限公司财务总监兼副总经理。

股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临2013-028

## 浙江奥康鞋业股份有限公司关于对信息化募投建设项目变更部分实施内容的公告

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。

为更好提高募集资金使用效率,加快推进募投建设项目,保证浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)合法合规使用募集资金,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规、法规的规定,结合现阶段信息化募投建设项目实际实施情况,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对研发中心中投技改项目实施部分实施内容的议案》,该事项尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。现就相关事项公告如下:

一、募集资金投资项目概述

经中国证监会审核委员会《关于核准浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2012]415号)的核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,065,500,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,006,699,497.79元,上述款项已于2012年4月23日全部到账,并经立信会计师事务所有限公司审计并出具“美健证监字[2012]第15001号”验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

公司于首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下:

序号	项目名称	计划投资额	已投入金额	投资比例(%)
1	营销网络建设项目	87,625	000011224080274266	—
2	信息化系统建设项目	9,610	013410020403069819	—
3	研发中心中投技改项目	5,001	330000110128010368A	—
合计		102,236		

二、信息化系统建设项目变更部分实施情况

(一)信息化系统建设项目变更部分实施情况

本项目投资总额为人民币9,610万元,通过对现有信息化资源的集成和优化升级,实现公司物流、资金流、信息流的同步,从而有效提高公司的运营效率,提升公司的核心竞争力。

序号	投资类别	投资金额	投资比例(%)
1	建设费	9,403.00	96.68%
2	实施工费	57.50	0.59%
3	培训费	69.50	0.72%
合计		9,610	100%

C、截止2013年10月31日信息化系统建设项目执行情况

序号	项目名称	计划投资额	已投入金额	投资比例(%)
1	信息化系统建设项目	9,610	1,277.11	13.29

三、募集资金投资项目变更部分实施内容

(一)信息化系统建设项目变更部分实施内容

公司2013年12月5日召开第四届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于对研发中心中投技改项目实施部分实施内容的议案》,董事会认为公司本次对研发中心中投技改项目实施变更部分实施内容,符合公司实际发展需要,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《公司章程》的相关规定,同意公司对研发中心中投技改项目进行调整。

C、募集资金意见

公司于2013年12月5日召开第四届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于对研发中心中投技改项目实施部分实施内容的议案》,监事会发表了如下意见:公司根据实际执行情况对研发中心中投技改项目的部分实施内容做出相应调整,能够提高信息化水平,提升供应链运营效率,符合公司未来战略发展需要,有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次募集资金投资项目变更部分实施内容无异议。

表决情况:同意票3票,占全体监事人数的100%;反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

附:第五届监事会监事候选人简历

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司  
董 事 会  
2013年12月5日

股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临2013-030

## 浙江奥康鞋业股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

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。

为更好提高募集资金使用效率,加快推进募投建设项目,保证浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)合法合规使用募集资金,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规、法规的规定,结合现阶段信息化募投建设项目实际实施情况,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对研发中心中投技改项目实施部分实施内容的议案》,该事项尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。现就相关事项公告如下:

一、募集资金投资项目概述

经中国证监会审核委员会《关于核准浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2012]415号)的核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,065,500,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,006,699,497.79元,上述款项已于2012年4月23日全部到账,并经立信会计师事务所有限公司审计并出具“美健证监字[2012]第15001号”验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

公司于首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下:

序号	项目名称	计划投资额	已投入金额	投资比例(%)
1	营销网络建设项目	87,625	000011224080274266	—
2	信息化系统建设项目	9,610	013410020403069819	—
3	研发中心中投技改项目	5,001	330000110128010368A	—
合计		102,236		

二、募集资金投资项目变更部分实施情况

(一)信息化系统建设项目变更部分实施情况

本项目投资总额为人民币9,610万元,通过对现有信息化资源的集成和优化升级,实现公司物流、资金流、信息流的同步,从而有效提高公司的运营效率,提升公司的核心竞争力。

序号	投资类别	投资金额	投资比例(%)
1	建设费	9,403.00	96.68%
2	实施工费	57.50	0.59%
3	培训费	69.50	0.72%
合计		9,610	100%

C、截止2013年10月31日信息化系统建设项目执行情况

序号	项目名称	计划投资额	已投入金额	投资比例(%)
1	信息化系统建设项目	9,610	1,277.11	13.29

## 浙江奥康鞋业股份有限公司关于对研发中心中投技改项目实施部分实施内容的公告

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。

为更好提高募集资金使用效率,加快推进募投建设项目,保证浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)合法合规使用募集资金,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规、法规的规定,结合现阶段信息化募投建设项目实际实施情况,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对研发中心中投技改项目实施部分实施内容的议案》,该事项尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。现就相关事项公告如下:

一、募集资金投资项目概述

经中国证监会审核委员会《关于核准浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2012]415号)的核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,065,500,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,006,699,497.79元,上述款项已于2012年4月23日全部到账,并经立信会计师事务所有限公司审计并出具“美健证监字[2012]第15001号”验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

公司于首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下:

序号	项目名称	计划投资额	已投入金额	投资比例(%)
1	营销网络建设项目	87,625	000011224080274266	—
2	信息化系统建设项目	9,610	013410020403069819	—
3	研发中心中投技改项目	5,001	330000110128010368A	—
合计		102,236		

二、研发中心中投技改项目实施情况

(一)研发中心中投技改项目备案及实施情况

本项目投资总额为人民币5,001万元,将在公司的浙江温州总部现有鞋类材料研究院的基础上,进行科技创新型研发以及数字化研发两项研发项目。

序号	名称	第一年	第二年	合计
1	鞋类设计研究院技改工程(装修费用)	1,680		1,680
2	设备购置	2,322.1	998.9	3,321
合计		4,002.1	998.9	5,001

C、截止2013年10月31日研发中心中投技改项目实施情况

序号	项目名称	计划投资额	已投入金额	投资比例(%)
1	研发中心中投技改项目	5,001	367.84	7.36

三、募集资金投资项目变更部分实施内容

(一)研发中心中投技改项目实施部分实施内容

公司2013年12月5日召开第四届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于对研发中心中投技改项目实施部分实施内容的议案》,董事会认为公司本次对研发中心中投技改项目实施变更部分实施内容,符合公司实际发展需要,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《公司章程》的相关规定,同意公司对研发中心中投技改项目进行调整。

C、募集资金意见

公司于2013年12月5日召开第四届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于对研发中心中投技改项目实施部分实施内容的议案》,监事会发表了如下意见:公司根据实际执行情况对研发中心中投技改项目的部分实施内容做出相应调整,能够提高信息化水平,提升供应链运营效率,符合公司未来战略发展需要,有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次募集资金投资项目变更部分实施内容无异议。

表决情况:同意票3票,占全体监事人数的100%;反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

附:第五届监事会监事候选人简历

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司  
董 事 会  
2013年12月5日

股票代码:603001 股票简称:奥康国际 公告编号:临2013-029

## 浙江奥康鞋业股份有限公司关于对研发中心中投技改项目实施部分实施内容的公告

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。

为更好提高募集资金使用效率,加快推进募投建设项目,保证浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)合法合规使用募集资金,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规、法规的规定,结合现阶段信息化募投建设项目实际实施情况,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于对研发中心中投技改项目实施部分实施内容的议案》,该事项尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议批准后方可实施。现就相关事项公告如下:

一、募集资金投资项目概述

经中国证监会审核委员会《关于核准浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2012]415号)的核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)1,065,500,000.00元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币2,006,699,497.79元,上述款项已于2012年4月23日全部到账,并经立信会计师事务所有限公司审计并出具“美健证监字[2012]第15001号”验资报告。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

公司于首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金投资项目情况如下:

序号	项目名称	计划投资额	已投入金额	投资比例(%)
1	营销网络建设项目	87,625	000011224080274266	—
2	信息化系统建设项目	9,610	013410020403069819	—
3	研发中心中投技改项目	5,001	330000110128010368A	—
合计		102,236		

二、研发中心中投技改项目备案及实施情况

(一)研发中心中投技改项目备案及实施情况

本项目投资总额为人民币5,001万元,将在公司的浙江温州总部现有鞋类材料研究院的基础上,进行科技创新型研发以及数字化研发两项研发项目。

序号	名称	第一年	第二年	合计
1	鞋类设计研究院技改工程(装修费用)	1,680		1,680
2	设备购置	2,322.1	998.9	3,321
合计		4,002.1	998.9	5,001

C、截止2013年10月31日研发中心中投技改项目实施情况

序号	项目名称	计划投资额	已投入金额	投资比例(%)
1	研发中心中投技改项目	5,001	367.84	7.36

三、募集资金投资项目变更部分实施内容

(一)研发中心中投技改项目实施部分实施内容

公司2013年12月5日召开第四届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于对研发中心中投技改项目实施部分实施内容的议案》,董事会认为公司本次对研发中心中投技改项目实施变更部分实施内容,符合公司实际发展需要,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《公司章程》的相关规定,同意公司对研发中心中投技改项目进行调整。

C、募集资金意见

公司于2013年12月5日召开第四届监事会第十三次会议,会议审议通过了《关于对研发中心中投技改项目实施部分实施内容的议案》,监事会发表了如下意见:公司根据实际执行情况对研发中心中投技改项目的部分实施内容做出相应调整,能够提高信息化水平,提升供应链运营效率,符合公司未来战略发展需要,有利于实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次募集资金投资项目变更部分实施内容无异议。