证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2014-044

佛山星期六鞋业股份有限公司第三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三届董事会第九次会议于2014年9月19日上午9:30,在广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室,以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。本次董事会会议通知于2014年9月9日以电子邮件的形式发出,会议由公司董事长张泽民先生主持,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《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,对公司的经营情况、财务状况及相关事项进行了逐项核查,认为公司符合向特定对象非公开发行股票的有关规定,具备相应条件。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、会议逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;

公司本次向特定对象非公开发行股票(简称"本次发行")的具体发行方案如下:

1、发行股票种类及面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;

2、发行方式和发行时间

本次发行采取非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;

3、发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为于洪涛、李刚、李礼、李景相、刘海金、赵洪武、何建锋等七人,新余创裕投资中心(有限合伙)、金鹰筠业琢石资产管理计划。

发行对象均以现金认购本次非公开发行股票。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;

4、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票发行价格为6.22元/股,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定,本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%　(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若本公司在定价基准日至发行日期间支付任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股,或将公积金转增为注册资本,则每股认购价格将根据交易所交易规则中所规定的计算公式确定的"除权(息)参考价格"作相应调整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;

5、发行数量

本次发行数量拟为3,500万股。

若本公司本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息,发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;

6、限售期安排

本次非公开发行完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;

7、募集资金数量及用途

本次发行所募集资金总额不超过21,770万元(含发行费用),本次募集资金扣除发行费用后,拟将全部用于补充公司流动资金。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;

8、公司滚存未分配利润的安排

本次发行前的公司未分配利润由本次发行后的新老股东共享。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;

9、上市地点

限售期满后,本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;

10、本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权;

本议案涉及关联交易,关联董事于洪涛、李刚对该议案回避表决。

该议案需提交公司股东大会逐项审议,并需经中国证监会核准后方可实施。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;

(《公司非公开发行股票预案》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

本议案涉及关联交易,关联董事于洪涛、李刚对该议案回避表决。

本议案尚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《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》;

(《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;

公司编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重大方面如实反映了公司前次募集资金使用情况;天健会计师事务所对本报告出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

(《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;

根据本次非公开发行方案,公司拟向于洪涛、李刚、李礼、李景相、刘海金、赵洪武、何建锋、新余创裕投资中心(有限合伙)、金鹰筠业琢石资产管理计划非公开发行3500万股股票。公司与上述各方分别签署了附条件生效的股份认购协议。

(《关于签订附条件生效的股份认购协议的公告》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)。

本议案涉及关联交易,关联董事于洪涛、李刚对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;

(《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》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)。

本议案涉及关联交易,关联董事于洪涛、李刚对该议案回避表决。

上述非公开发行股票及涉及关联交易的议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,(《独立董事对相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

为保障公司本次非公开发行股票的顺利实施,按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》中关于非公开发行股票的要求以及《公司章程》的相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规和公司股东大会决议范围内全权办理本次非公开发行股票的有关事宜,包括但不限于:

1、决定并聘请参与本次非公开发行股票的保荐人等中介机构。

2、办理本次非公开发行股票申报事宜;根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行的申报材料,回复中国证监会等相关部门的反馈意见。

3、根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况制定和组织实施本次非公开发行股票的具体方案,包括但不限于确定发行时间、发行对象、具体发行价格、最终发行数量等具体事宜。

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的各项文件和协议;批准和签署本次非公开发行股票募集资金使用过程中的重大合同。

5、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜。

6、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。

7、办理募集资金专项存储账户设立事宜,以及根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金使用的具体安排进行调整。

8、根据非公开发行股票政策变化及有关监管部门对本次非公开发行股票申请的审核意见,对本次非公开发行的申请文件作出补充、修订和调整。

9、办理与本次非公开发行有关的其他事项。

10、本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。

(《关于接受控股股东财务资助的公告》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)。

本议案涉及关联交易,关联董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的议案》;

公司现行仓储货架全部为一次摊销,但实际使用期限平均在36个月以上,摊销期限与实际使用期限不符。鉴于上述原因,遵循重要性原则,公司拟从2014年7月1日起将单次购买金额5000元以上的仓储货架摊销期限由原来的一次摊销调整为36个月平均摊销,对单次购买不足5000元的仍然采取一次摊销的办法。上述调整预计会增加2014年度税前利润30万元,对净利润、所有者权益不会产生重大影响。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》。

(《关于召开公司2014年度第二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
二〇一四年九月十九日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2014-045

佛山星期六鞋业股份有限公司关于公司非公开发行股票涉及关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

(一)本次交易基本情况

佛山星期六鞋业股份有限公司(以下简称"本公司"、"公司")拟根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")以及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的有关规定,非公开发行3,500万股A股股票,发行对象名称和认购数量如下:

本次非公开发行股票的发行对象为于洪涛、李刚、李礼、李景相、刘海金、赵洪武、何建锋等七人,新余创裕投资中心(有限合伙)、金鹰筠业琢石资产管理计划拟认购本次非公开发行股票,公司与上述各方分别签署了附条件生效的股份认购协议。

(《关于签订附条件生效的股份认购协议的公告》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)。

本议案涉及关联交易,关联董事于洪涛、李刚对该议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;

(《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》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)。

本议案涉及关联交易,关联董事于洪涛、李刚对该议案回避表决。

上述非公开发行股票及涉及关联交易的议案经公司独立董事事前认可后提交董事会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,(《独立董事对相关事项的独立意见》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

为保障公司本次非公开发行股票的顺利实施,按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》中关于非公开发行股票的要求以及《公司章程》的相关规定,公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规和公司股东大会决议范围内全权办理本次非公开发行股票的有关事宜,包括但不限于:

1、决定并聘请参与本次非公开发行股票的保荐人等中介机构。

2、办理本次非公开发行股票申报事宜;根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行的申报材料,回复中国证监会等相关部门的反馈意见。

3、根据股东大会审议通过的发行方案和发行时的具体情况制定和组织实施本次非公开发行股票的具体方案,包括但不限于确定发行时间、发行对象、具体发行价格、最终发行数量等具体事宜。

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次非公开发行有关的各项文件和协议;批准和签署本次非公开发行股票募集资金使用过程中的重大合同。

5、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜。

6、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。

7、办理募集资金专项存储账户设立事宜,以及根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金使用的具体安排进行调整。

8、根据非公开发行股票政策变化及有关监管部门对本次非公开发行股票申请的审核意见,对本次非公开发行的申请文件作出补充、修订和调整。

9、办理与本次非公开发行有关的其他事项。

10、本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》。

(《关于接受控股股东财务资助的公告》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)。

本议案涉及关联交易,关联董事张泽民、于洪涛、李刚对该议案回避表决。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的议案》;

公司现行仓储货架全部为一次摊销,但实际使用期限平均在36个月以上,摊销期限与实际使用期限不符。鉴于上述原因,遵循重要性原则,公司拟从2014年7月1日起将单次购买金额5000元以上的仓储货架摊销期限由原来的一次摊销调整为36个月平均摊销,对单次购买不足5000元的仍然采取一次摊销的办法。上述调整预计会增加2014年度税前利润30万元,对净利润、所有者权益不会产生重大影响。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的议案》。

(《关于召开公司2014年度第二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
二〇一四年九月十九日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2014-046

佛山星期六鞋业股份有限公司关于召开公司2014年第二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")于2014年9月19日审议通过《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》,2014年第二次临时股东大会有关事宜如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议召开时间:2014年10月10日下午14:30;

网络投票时间:2014年10月9日-2014年10月10日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年10月10日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年10月9日15:00至2014年10月10日15:00期间的任意时间。

3、会议地点:广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室

4、股权登记日:2014年9月30日

二、会议审议事项:

议案序号	议案名称
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2	审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.01	发行股票种类及面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象和认购方式
2.04	发行价格及定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期安排
2.07	募集资金数量及用途
2.08	公司滚存未分配利润的安排
2.09	上市地点
2.10	本次发行决议有效期
3	审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4	审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5	审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6	审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7	审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

特别强调事项

1、此次股东大会对议案2进行表决时,将对其各子议案进行逐项表决。

2、本次股东大会就上述议案1-8做出决议,须经参与投票的股东所持表决权的2/3以上通过。

3、本次股东大会对上述议案1-8的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。

三、出席会议的对象

截止2014年9月30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。

四、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:2014年10月8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。

五、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票程序如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362291;投票简称:星期投票

2、投票时间:10月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。股东对"总议案"进行投票,视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应"委托价格"具体如下表:

股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案名称	委托价格(元)
总议案	表示对以下议案一至议案八所有议案统一表决	100.00
议案一	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
议案二	审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》	2.00
1	发行股票种类及面值	2.01
2	发行方式和发行时间	2.02
3	发行对象和认购方式	2.03
4	发行价格及定价原则	2.04
5	发行数量	2.05
6	限售期安排	2.06
7	募集资金数量及用途	2.07
8	公司滚存未分配利润的安排	2.08
9	上市地点	2.09
10	本次发行决议有效期	2.10
议案三	审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》	3.00
议案四	审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4.00
议案五	审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	5.00
议案六	审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》	6.00
议案七	审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》	7.00
议案八	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	8.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见对应"委托数量"具体如下表:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对"总议案"进行投票。

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第二次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为:2014年10月9日15:00至2014年10月10日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程:

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实施细则》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"。

(1)申请服务密码的流程:

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等相关信息并设置服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进入互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"佛山星期六鞋业股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第二次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权(如适用)。

六、其它事项

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:何建锋

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

佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十九日

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2014年第二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	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》			
2.01	发行股票种类及面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	发行价格及定价原则			
2.05	发行数量			
2.06	限售期安排			
2.07	募集资金数量及用途			
2.08	公司滚存未分配利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行决议有效期			
3	审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》			
4	审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
5	审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			
6	审议《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》			
7	审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》			
8	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》			

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:2014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:2014-050

佛山星期六鞋业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

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三届监事会第七次会议于2014年9月19日上午11:00,在广东省佛山市南海区桂城科技园(简平路)B-3号公司会议室以现场会议形式召开,本次会议通知于2014年9月9日以电子邮件形式发出,会议由监事会主席朱五洲先生主持,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,一致形成以下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定,监事会对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求,对公司的经营情况、财务状况及相关事项进行了逐项核查,认为公司符合向特定对象非公开发行股票的有关规定,具备相应条件。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,逐项审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》;

公司本次向特定对象非公开发行股票(简称"本次发行")的具体发行方案如下:

1、发行股票种类及面值

本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

2、发行方式和发行时间

本次发行采取非公开发行的方式,在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

3、发行对象和认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为于洪涛、李刚、李礼、李景相、刘海金、赵洪武、何建锋等七人,新余创裕投资中心(有限合伙)、金鹰筠业琢石资产管理计划。

发行对象均以现金认购本次非公开发行股票。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

4、发行价格及定价原则

本次非公开发行股票发行价格为6.22元/股,根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规范性文件的有关规定,本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%　(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。若本公司在定价基准日至发行日期间支付任何权益分派、分红、股权激励行权或进行任何分配、配股,或将公积金转增为注册资本,则每股认购价格将根据深圳证券交易所交易规则中所规定的计算公式确定的"除权(息)参考价格"作相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

5、发行数量

本次发行数量拟为3,500万股。

若本公司本次发行股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息,发行对象认购的股份数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

6、限售期安排

本次非公开发行完成后,发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

7、募集资金数量及用途

本次发行所募集资金总额不超过21,770万元(含发行费用),本次募集资金扣除发行费用后,拟将全部用于补充公司流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

8、公司滚存未分配利润的安排

本次发行前的公司未分配利润由本次发行后的新老股东共享。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

9、上市地点

限售期满后,本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

10、本次发行决议有效期

本次发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权;

该议案需提交公司股东大会逐项审议,并需经中国证监会核准后方可实施。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;

(《公司非公开发行股票预案》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;

(《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;

经审核,监事会认为,公司编制的《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重大方面如实反映了公司前次募集资金使用情况。

(《前次募集资金使用情况鉴证报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》;

根据本次非公开发行方案,公司拟向于洪涛、李刚、李礼、李景相、刘海金、赵洪武、何建锋、新余创裕投资中心(有限合伙)、金鹰筠业琢石资产管理计划非公开发行3500万股股票。公司与上述各方分别签署了附条件生效的股份认购协议。

(《关于签订附条件生效的股份认购协议的公告》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)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;

(《关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》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)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计估计变更的议案》;

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司
监事会
二〇一四年九月十九日

证券代码:002291　证券简称:星期六　公告编号:2014-051

佛山星期六鞋业股份有限公司复牌公告

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(以下简称"公司")因筹划非公开发行股票事宜,为保证公平信息披露,维护投资者利益,经公司申请,公司股票于2014年9月1日开市起停牌。

鉴于公司2014年9月19日召开第三届董事会第九次会议已审议通过公司本次非公开发行股票的相关议案,并于2014年9月22日披露了相关公告,具体内容详见2014年9月22日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。

经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:星期六;股票代码:002291)自2014年9月22日开市起复牌,敬请广大投资者关注。

特此公告。

佛山星期六鞋业股份有限公司
董事会
二〇一四年九月十九日