证券代码:002569　证券简称:步森股份　告编号:2014—068

浙江步森服饰股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十六次会议通知于2014年9月19日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2014年9月25日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司董事长王建军先生主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议:

一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

公司第三届董事会的任期已于2014年7月26日届满。为顺利完成董事会的换届选举,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》等有关规定,公司董事会将进行换届选举,组成公司第四届董事会。

经审议,同意提名王建军先生、陈能恩先生、吴永杰先生、陈智君女士、黄乐英女士、马礼畏先生、方铭先生、叶醒先生、林明波先生为公司第四届董事候选人,其中方铭先生、叶醒先生、林明波先生为公司第四届独立董事候选人(九位董事候选人的个人简历见附件)。董事会中兼任公司高级管理人员董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将和公司非独立董事候选人一并提交公司2014年第三次临时股东大会,通过累积投票制表决批准。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见,具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。

表决结果:赞成 8票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》;

同意公司第四届董事会独立董事津贴为0.5万元/人/月(税后),独立董事参加董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。

本议案尚需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

表决结果:赞成 8票;反对 0 票;弃权 0 票。

三、审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》;

经审议,同意于2014年10月15日下午14:30在公司行政大楼一楼会议室召开公司2014年第三次临时股东大会。

具体公告详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:赞成 8票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、备查文件

1、第三届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
董 事 会
二〇一四年九月二十五日

附件:

一、非独立董事候选人简历:

王建军先生简历

王建军,男,汉族,1970年4月出生,现任本公司董事长。中国国籍,无境外居留权,大专学历,经济师,浙江大学EMBA研修班学员。

1991年7月至1993年8月在诸暨市城关大侣中学任教;1993年9月至1996年9月任步森集团总经理助理;1996年10月至2005年6月任步森集团常务副总经理,现任步森集团董事;2005年6月至2011年7月任本公司董事、总经理;2011年8月起至今任公司董事长。2006年被国家人事部和中国纺织工业协会联合授予“全国纺织工业劳动模范”荣誉称号。

本人持有步森集团有限公司10.71%的股权,步森集团有限公司持有公司83,370,000股,本人通过步森集团有限公司间接持有公司8,928,927股,占发行后的股权比例为6.3773%。

王建军先生曾于2014年4月14日受到证监会采取出具警示函的决定,于2014年7月9日受到深圳证券交易所通报批评处分。

陈能恩先生简历

陈能恩,男,汉族,1949年8月出生,现任控股股东步森集团董事长、公司董事。中国国籍,无境外居留权,本科学历,经济师。

1993年12月至2000年2月任步森集团总经理;2000年3月至2009年8月任步森集团董事长,2009年9月至2013年11月任步森集团董事,2013年11月至今任步森集团董事长,2014年9月起至今任公司董事。

陈能恩先生持有步森集团有限公司11.20%的股权,步森集团有限公司持有公司83,370,000股,陈能恩先生通过步森集团有限公司间接持有公司93,37,440股;同时,陈能恩先生持有诸暨市达森投资有限公司4.32%的股权,诸暨市达森投资有限公司持有公司9,975,000股,本人通过诸暨市达森投资有限公司间接持有公司430,920股;本人共间接持有公司9,768,360股,占发行后的股权比例为6.9769%。

陈能恩先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

吴永杰先生简历

吴永杰,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事、总经理。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

1989年至1991年在安徽金龙丝绸集团历任工艺设计员、企业管理专员、驻深圳办事处销售主管,1992年至1996年历任中外合资金丝时装有限公司董事、副总经理、副董事长、总经理,1999年2月至1999年9月任步森集团驻迪拜销售处经理,1999年10月至2005年6月历任步森集团外贸部部长、副总经理;2005年8月至2011年7月任本公司常务副总经理、公司董事;2011年8月起至今任公司总经理、公司董事。

吴永杰先生直接持有公司2,100,000股股份,占发行后的股权比例为1.4999%。

吴永杰先生曾于2014年7月9日受到深圳证券交易所通报批评处分。

陈智君女士简历

陈智君,女,汉族,1974年9月出生,现任本公司常务副总经理、公司董事。中国国籍,无境外居住权,硕士学历。

1998年7月至1999年2月在宁波广博文具有限公司任外贸业务员,1999年3月至2000年9月在步森集团有限公司任总经理秘书和外贸业务员;2000年10月至2004年2月在澳大利亚Wollongong大学攻读硕士学位;2004年3月至2006年4月在澳大利亚创办并经营MyGiftIdea公司。2007年11月至2011年7月在浙江步森服饰股份有限公司任海外事业部销售总监。2011年8月起至今任公司常务副总经理、公司董事。

陈智君女士持有步森集团有限公司8.04%的股权,步森集团有限公司持有公司83,370,000股,陈智君女士通过步森集团有限公司间接持有公司6,702,948股,占发行后的股权比例为4.7875%。

陈智君女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄乐英女士简历

黄乐英,女,汉族,1967年2月出生,目前未在公司任职。中国国籍,无境外居留权,大专学历,会计师。

2004年4月任公司事业部副经理兼销售计划部部长;2005年7月起任本公司销售部部长; 2007年1月起任本公司销售总监;2008年7月起至2011年7月任本公司副总经理。

黄乐英女士持有步森集团有限公司2.27%的股权,步森集团有限公司持有公司83,370,000股,黄乐英女士通过步森集团有限公司间接持有公司1,892,499股,占发行后的股权比例为1.3517%。

黄乐英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马礼畏先生简历

马礼畏,男,汉族,1944年8月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,本科学历。

1984年1月至1993年2月任诸暨市委宣传部部长,1993年3月至2004年12月任诸暨市政协主席,2005年1月被步森集团聘为董事会顾问,现任步森集团董事,达森投资董事长、总经理;2008年起至今任公司董事。曾荣获浙江省宣传工作先进个人和全国计划生育协会先进工作者等荣誉称号。

马礼畏先生持有诸暨市达森投资有限公司2.63%的股权,诸暨市达森投资有限公司持有公司9,975,000股,马礼畏先生通过诸暨市达森投资有限公司间接持有公司262,343股,占发行后的股权比例为0.1874%。

马礼畏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人简历:

方铭先生简历

方铭,男,汉族,1968年出生,中国国籍,本科学历,高级会计师、注册会计师。现任浙江同方会计师事务所有限公司董事长、浙江同方工程管理咨询有限公司董事长,兼任晋亿实业(601002)、露笑科技(002617)、金固股份(002488)、千足珍珠(002173)独立董事。

截止目前,方铭先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

叶醒先生简历

叶醒,男,汉族,1980年9月出生,中国国籍,无境外居留权,本科学历。

1999年7月至2011年11月任职浙江禾欣实业集团股份有限公司总经办职员、办公室副主任、证券事务代表、监事;2011年12月至今任职宁波双林汽车部件股份有限公司董事会秘书。

截止目前,叶醒先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

林明波先生简历

林明波,男,1980年9月出生,中国国籍,党员,无境外永久居留权,本科学历。

2003年毕业于四川省师范大学工商企业管理专业,2009年8月参加复旦大学工商企业管理研修班,2012年至2014年毕业于东北财经大学会计学专业。

2004年至2006年就职于浙江王斌装饰材料有限公司,担任采购部业务主办、总经理助理;2007年至今就职于浙江棒杰数码针织品股份有限公司,担任党支部书记、工会主席、证券投资部经理、证券事务代表、董事办主任、公司监事等职务。

截止目前,林明波先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司独立董事的情形。

证券代码:002569　证券简称:步森股份　公告编号:2014—069

浙江步森服饰股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议的公告

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”)第三届监事会第十八次会议通知于2014年9月19日以传真、电子邮件等方式发出,会议于2014年9月25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《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持,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、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期已于7月26日届满,本次监事会同意提名叶红英女士、黄存海先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(两位监事候选人的简历见附件)。新一届监事会候选人中,最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本项议案须提交公司2014年第三次临时股东大会审议,上述两位监事候选人经公司2014年第三次临时股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果:赞成票为3票,反对票为0票,弃权票为0票。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
监 事 会
二〇一四年九月二十五日

附件:

叶红英女士简历

叶红英,女,汉族,1966年10月18日出生,现任本公司西服生产部部长。中国国籍,无境外居住权,初中学历,助理工程师。1993年12月至1998年12月在浙江步森制衣有限公司任质检部副经理;1999年1月至2005年6月任步森集团有限公司西服生产部部长;2005年7月起至今任浙江步森服饰股份有限公司西服生产部部长;2011年7月起至今任公司监事会监事,2013年4月至今任公司监事会主席。

叶红英女士持有步森集团有限公司4.55%的股权,步森集团有限公司持有公司83,370,000股,叶红英女士通过步森集团有限公司间接持有公司3,793,335股,占发行后的股权比例为2.71%。

叶红英女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄存海先生简历

黄存海,男,汉族,1969年12月出生,中国国籍,无境外居住权,浙江大学法学专业,本科。2009年通过国家司法考试,获得由司法部颁发的《中华人民共和国法律职业资格证书》。1993年至1995年任浙江太平洋饮料有限公司总经理秘书;

1995年至2000年任浙江遂昌供销集团有限公司下属饮料厂供销科长;2000年至今任步森集团有限公司企业文化部部长、《步森报》主编;2013年5月起至今任公司监事会监事。

黄存海先生持有诸暨市达森投资有限公司1.05%的股权,达森投资持有公司9,975,000股,黄存海先生通过达森投资间接持有公司104,738股,占发行后的股权比例为0.075%。

黄存海先生与公司控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002569　证券简称:步森股份　公告编号:2014—070

浙江步森服饰股份有限公司关于
选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司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”)第三届监事会任期已于2014年7月26日届满,因公司正在进行重大资产重组,换届工作申请了适当延期。为顺利完成监事会的换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,公司于2014年9月22日在公司行政大楼七楼会议室召开三届五次职工代表大会,本次会议由公司工会主席马礼畏先生主持,会议应到职工代表83人,实到职工代表76人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议合法有效。经参会职工代表认真审议,通过了以下决议:根据《公司章程》规定,公司监事会由三名监事组成,其中职工代表监事的比例为三分之一。经全体职工代表无记名投票表决,以75票赞成,0票反对,1票弃权,同意选举赵夏英女士担任公司第四届监事会职工代表监事(个人简历详见附件)。赵夏英女士将与公司股东大会选举产生的两位非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,自公司关于换届的股东大会决议通过日起正式任职,任期三年。

赵夏英女士最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
二〇一四年九月二十五日

附件:(职工代表监事简历)

赵夏英女士简历

赵夏英,女,1962年7月3日出生,现任本公司财务部稽核副部长。中国国籍,无境外居住权,高中学历,会计师。

1992年2月到1994年12月在中外合资诸暨丰誉制衣有限公司从事出口报关工作;1995年1月至1996年2月任诸暨市学勉中学校办工厂厂长;1996年3月至2005年6月历任步森集团财务部资金科科长、副部长;2005年7月至今任公司财务部稽核副部长;2011年8月至今任公司监事会监事。曾荣获步森集团先进工作者。

赵夏英女士持有诸暨市达森投资有限公司0.68%的股权,诸暨市达森投资有限公司持有公司9,975,000股,赵夏英女士通过诸暨市达森投资有限公司间接持有公司67,830股,占发行后的股权比例为0.05%。

赵夏英女士与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002569　证券简称:步森股份　公告编号:2014—071

浙江步森服饰股份有限公司
关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

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”)第三届董事会第二十六次会议决定于2014年10月15日在公司行政大楼一楼会议室召开公司2014年第三次临时股东大会。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

1)现场会议:2014年10月15日(周三)下午14:30开始,会期半天;

2)网络投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为2014年10月15日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00。通过深交所互联网投票系统投票的时间为2014年10月14日下午15:00至2014年10月15日15:00。

3、会议地点:公司行政大楼一楼会议室

4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易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。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5、会议出席对象:

(1)截至2014年10月10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,不能现场参加会议的股东可以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,或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师及其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于董事会换届选举的议案》

(1)选举公司第四届董事会非独立董事会候选人

①拟选举王建军先生为公司第四届董事会董事;

②拟选举陈能恩先生为公司第四届董事会董事;

③拟选举吴永杰先生为公司第四届董事会董事;

④拟选举陈智君女士为公司第四届董事会董事;

⑤拟选举马礼畏先生为公司第四届董事会董事;

⑥拟选举黄乐英女士为公司第四届董事会董事。

(2)选举公司第四届董事会独立董事会候选人

①拟选举方铭先生为公司第四届董事会独立董事;

②拟选举叶醒先生为公司第四届董事会独立董事;

③拟选举林明波先生为公司第四届董事会独立董事。

2、审议《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》

(1)拟选举叶红英女士为公司第四届非职工代表监事;

(2)拟选举黄存海先生为公司第四届非职工代表监事。

3、审议《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。

议案1、议案2将采用累积投票方式表决通过。股东(或股东代理人)在投票时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数,否则该票作废。非独立董事和独立董事实行分开投票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

议案1、议案2为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

(二)披露情况:

以上议案经公司第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第十八次会议审议通过,详见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记办法

1、登记时间:2014年10月13日 (上午9:30—11:30,下午 14:00—16:00)

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2014年10月13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、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用深交所交易系统投票操作流程

1、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15日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362569	步森投票	买入	对应申报价格

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在“委托价格”项下填本次年度股东大会审议的议案序号,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,1.01代表第一位候选人,1.02代表第二位候选人,依次类推。每一表决项相应的申报价格具体如下表:

议案序号	议案名称	委托价格
议案一	《关于董事会换届选举的议案》	
1.1	选举公司第四届董事会非独立董事候选人	注:累积投票制
1.11	拟选举王建军先生为公司第四届董事会董事	1.01
1.12	拟选举陈能恩先生为公司第四届董事会董事	1.02
1.13	拟选举吴永杰先生为公司第四届董事会董事	1.03
1.14	拟选举陈智君女士为公司第四届董事会董事	1.04
1.15	拟选举马礼畏先生为公司第四届董事会董事;	1.05
1.16	拟选举黄乐英女士为公司第四届董事会董事。	1.06
1.2	选举公司第四届董事会独立董事候选人	注:累积投票制
1.21	拟选举方铭先生为公司第四届董事会独立董事	2.01
1.22	拟选举叶醒先生为公司第四届董事会独立董事	2.02
1.23	拟选举林明波先生为公司第四届董事会独立董事	2.03
议案二	《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》	注:累积投票制
2.1	拟选举叶红英女士为公司第四届非职工代表监事;	3.01
2.2	拟选举黄存海先生为公司第四届非职工代表监事	3.02
议案三	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	4.00

(3)在“委托股数”项下填报表决意见;股东按下表申报股数:

①在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数,填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下:

议案1.1选举非独立董事6名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6;

议案1.2选举独立董事3名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

议案2选举非职工代表监事2名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人A投X1票	X1
对候选人B投X2票	X2
...	...
合计	该股东持有的表决票总数

②对《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》“委托数量”项下填报,如下:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(4)确认投票完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)股东对总议案的表决包括对议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决,后又对议案分项表决,以对总议案表决为准;如股东先对议案分项进行表决,后又对总议案进行表决,则以对议案分项表决为准。

5、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

(5) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、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的有关规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

(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”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;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

股东通过深交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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于“1”的整数

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。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行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“浙江步森服饰股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2014年10月14日下午15:00至2014年10月15日15:00的任意时间。

五、其他事项

1、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

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

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
二〇一四年九月二十五日

附件一:

回 执

截至2014年10月10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2014年第三次临时股东大会。

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2014年第次临时股东大会并代为行使表决权。

议案序号	议案名称	表决意见		
议案一	《关于董事会换届选举的议案》			
1.1	选举公司第四届董事会非独立董事候选人	同意票数		
1.11	拟选举王建军先生为公司第四届董事会董事			
1.12	拟选举陈能恩先生为公司第四届董事会董事			
1.13	拟选举吴永杰先生为公司第四届董事会董事			
1.14	拟选举陈智君女士为公司第四届董事会董事			
1.15	拟选举马礼畏先生为公司第四届董事会董事;			
1.16	拟选举黄乐英女士为公司第四届董事会董事。			
1.2	选举公司第四届董事会独立董事候选人	同意票数		
1.21	拟选举方铭先生为公司第四届董事会独立董事			
1.22	拟选举叶醒先生为公司第四届董事会独立董事			
1.23	拟选举林明波先生为公司第四届董事会独立董事			
议案二	《关于选举公司第四届非职工代表监事的议案》	同意票数		
2.1	拟选举叶红英女士为公司第四届非职工代表监事;			
2.2	拟选举黄存海先生为公司第四届非职工代表监事			
议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案三	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》			

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:

被委托人签名:　　被委托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:

2014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:002076　证券简称:雪莱特　公告编号:2014-053

广东雪莱特光电科技股份有限公司
关于召开公司2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东雪莱特光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年9月11日在《证券时报》及巨潮资讯网上发布了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知》,本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开,现就有关事项提示如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开日期和时间:

(1)现场会议时间:2014年10月9日(星期四)下午14:30

(2)网络投票时间:2014年10月8日-2014年10月9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9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为2014年10月8日15:00至2014年10月9日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点:公司三楼会议室

4、会议召开方式:采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2014年9月25日

7、会议出席对象

(1)截止2014年9月25日下午收市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本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以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、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)其他相关人员。

二、会议审议事项

(一)会议审议的议案:

序号	议　案
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.1	发行股份及支付现金购买资产
2.1.1	方案概况
2.1.2	标的资产价格
2.1.3	发行股票种类和面值
2.1.4	发行对象
2.1.5	定价基准日、定价依据和发行价格
2.1.6	发行数量及现金对价
2.1.7	锁定期
2.1.8	拟上市地点
2.1.9	过渡期间损益安排
2.1.10	滚存未分配利润安排
2.1.11	业绩补偿
2.1.12	决议有效期
2.1.13	标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2	非公开发行股份募集配套资金
2.2.1	方案概况
2.2.2	发行股票种类和面值
2.2.3	发行对象
2.2.4	定价基准日、定价依据和发行价格
2.2.5	发行数量及认购方式
2.2.6	募集资金用途
2.2.7	锁定期
2.2.8	拟上市地点
2.2.9	决议有效期
3	《关于本次交易构成关联交易的议案》
4	《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》
6	《关于公司股票价格波动未到达<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
7	《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》
8	《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
9	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11	《关于<广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
12	《关于提请股东大会审议同意柴国生先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
13	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》

(二)披露情况:

以上议案经公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第四届会议审议通过,详见刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

(2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2014年9月29日16:30前送达或传真至证券投资部)。

2、登记时间:2014年9月29日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

3、登记地点:广东省佛山市南海区狮山工业科技工业园A区

广东雪莱特光电科技股份有限公司证券投资部

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票程序如下:

1、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

(1)投票时间

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9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)投票方式

投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。

投票代码	投票简称	买卖方向	买入价格
362076	雪莱投票	买入	对应申报价格

(3)具体投票程序

①输入买入指令;

②输入证券代码362076;

③在“买入价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对所有议案统一表决),1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,以此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。

本次股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示:

序号	议案名称	申报价格(元)
总议案	以下全部议案	100.00
1	《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》	1.00
2	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》	2.00
2.1	发行股份及支付现金购买资产	
2.1.1	方案概况	2.01
2.1.2	标的资产价格	2.02
2.1.3	发行股票种类和面值	2.03
2.1.4	发行对象