

1.重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简称: 公同普

股票简称	星期六	股票代码	002291
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何建雄	黄宗民	
电话	0757-86256351	0757-86256351	
传真	0757-86252172	0757-86252172	
电子信箱	dhengqian@st.com	dhengqian@st.com	

2.主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(万元)	1,784,50,498.28	1,844,386,077.30	-4.49%	1,569,325,001.11
归属于上市公司股东的净利润(万元)	35,951,233.52	34,021,531.10	5.57%	55,833,539.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	32,008,375.15	33,250,924.33	-3.69%	55,303,708.64
经营活动产生的现金流量净额(万元)	53,849,604.64	-82,161,232.46	165.55%	-134,729,497.83
基本每股收益(元/股)	0.00	0.00	11.11%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00	11.11%	0.15
加权平均净资产收益率	2.29%	2.12%	6.08%	3.55%
	2014年末	2013年末	本年比上年增减	2012年末
总资产(万元)	2,423,471,274.28	2,683,533,000.00	-1.46%	2,044,055,240.62
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,654,525,310.04	1,600,232,026.04	2.12%	1,566,711,950.43

(2)前10名普通股股东持股情况表

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份数量	数量
报告期普通股股东总数		15,284	年度报告披露日前5个交易日普通股股东总数			17,758
前10名普通股股东持股情况表						
深业省星期六鞋业控股有限公司	境内非国有法人	40.34%	146,572,010		质押	89,570,000
LYONE GROUP PT. LTD.	境外法人	25.52%	92,731,990			
SURE FOOD LIMITED	境外法人	2.75%	9,930,000			
侨兴国际投资有限公司-润金113号集合资金信托计划	其他	0.75%	2,742,697			
上海道冠网络科技有限公司	境内非国有法人	0.74%	2,704,000			
夏瑞娟	境内自然人	0.70%	2,555,500			
深圳市富雷臣投资合伙企业(有限合伙)	其他	0.51%	1,869,220			
潘雅生	境内自然人	0.46%	1,750,000			
蓝华平	境内自然人	0.46%	1,666,888			
纪俊军	境内自然人	0.42%	1,529,110			

前10名股东中,深圳市星期六鞋业投资有限公司实际控制人潘洪先生与LYONE GROUP PT.LTD.实际控制人廖志生先生为夫妻关系,上海道冠网络科技有限公司实际控制人潘洪先生与深业省星期六鞋业投资有限公司的实际控制人廖志生先生为夫妻关系,上海道冠网络科技有限公司实际控制人潘洪先生与深业省星期六鞋业投资有限公司的实际控制人廖志生先生为夫妻关系,上海道冠网络科技有限公司实际控制人潘洪先生与深业省星期六鞋业投资有限公司的实际控制人廖志生先生为夫妻关系。

前10名无限售条件流通股股东情况(前5名)
公司控股股东深圳市星期六鞋业控股有限公司通过普通证券账户持有89,572,000股,通过其他账户持有57,000,000股;公众股东通过普通证券账户持有,通过其他账户持有112,555,500股;公众股东通过普通证券账户持有,通过其他账户持有166,668股;公司控股股东夏瑞娟通过普通证券账户持有39,000股,通过其他账户持有1,500,000股。

(3)前10名优先股股东持股情况表
 适用 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析
(一)报告期内经营情况

2014年国内生产总值“新常态”7.4%的GDP增速创下中国42年以来的新低,宏观经济增速下降,居民收入增速放缓,导致传统零售业的经营环境仍处低位。面对竞争激烈的市场环境,公司及时调整经营策略,稳健经营,深化品牌建设,提升门店效率,加大对新媒体和商务模式的拓展,从而呈现净利润同比增长,但由于受到行业整体增速放缓,公司主营业务收入和毛利有所下降,公司营业收入较上年出现小幅下滑。
2014年前三季度实现营收1.758亿元,比上年下降4.68%;实现营业利润4,803.46万元,比上年同期下降0.39%;实现净利润5,330.93万元,比上年同期上升7.68%;归属于母公司净利润1,595.12万元,比上年同期上升5.67%;实现每股收益0.10元,比上年同期上升11.11%。

(二)报告期内开展的主要工作

1.继续推动多元化渠道拓展,优化营销结构
2014年公司依托百货商场为中心基础,不断对购物中心、电子商务等新兴渠道进行探索与扩张,通过新兴渠道模式来建立,逐步实现渠道多元化,进一步巩固品牌的市场地位。
旗下购物中心近年逐步实现全面发展,公司2014年尝试以品牌集合店的形式进行购物中心和品牌购物中心,的固有特点为集合店设计了符合公司品牌定位的装修风格。公司先后在北京、上海、广州、西安等一线城市开设品牌集合店,取得了良好的销售业绩。另一方面,公司继续加强主要品牌销售网络的线广及提升销售网络的线广,提升品牌集合店的全线广。2014年公司佛山星期六电子商务有限公司逐步开始运营,共与公司同一股通的,同时广州电子商务有限公司以B2B、B2C等方式,各有侧重地与主流电商平台开展深度合作,大力拓展电商渠道,同时发现电商渠道的优势,促进线上线下实体店体的有效联动,2014年电子商务收入占公司业务收入的比例提高至13.67%,全年实现营业收入24,300.90万元,较2013年同期增长45.67%。

2.加强中高端零售管理效率,优化店铺结构与质量

报告期内公司重点对自营店铺的结构和质量进行优化提升,在加强对一线销售人员培训力度以提升其业务水平技巧同时,也加大对实体店面的激励和考核力度,重点提高店铺收入。在店铺扩张方面,公司继续推进店铺精细化运营,严控开店标准,强化品牌管理,努力通过加强直营店管理,提升品牌口碑,此外公司积极通过分购方式推进三四线城市店的开拓,为下一步构建大型网络购物的体系,公司主动寻求与达到的有效衔接和突破,由此对公司短期营业收入带来负面影响,但整体网络结构及质量的优化提升,未来将对公司的经营业绩起到积极作用,截至2014年12月31日,公司品牌连锁店数为2327个,较2013年同期减少36个;其中直营店1730个,同比减少138个;分购店597个,同比增加102个。

3.大力提升品牌效应

2014年公司品牌建设团队进行强化与提升,一方面公司对品牌事业部的管理团队进行优化调整,另一方面利用品牌组合的创新方式引入国内优秀设计、营销人才,通过上下方联动中外融合优秀品牌管理团队,围绕品牌组合一致性的多品牌发展战略,不断优化“产品+设计、货品组合、商品展示、商品服务”的营销体系,以满足年轻顾客不断增长的时尚消费需求。

在品牌推广方面,公司根据各品牌的特点,打造了差异化、特色化的品牌宣传策划方案,开展了一系列的品牌宣传互动,公司与多名知名明星、时尚达人开展合作,通过街拍等形式多渠道、多层次展示公司品牌的独特性。此外,公司2014年无限量超后业绩表现良好的F&S品牌,自融入公司统一运营管理以来,该品牌的销售业绩持续增长,良好的销售业绩进一步提升了品牌的美誉度,一方面为所属子公司带来良好的利润贡献,也有效提升了公司品牌的美誉度,品牌影响力的不足,公司经营的商业模式和市场推广的不足,公司注册品牌“STASSA”被国家工商行政管理总局商标局认定为驰名商标,“SAFYIA”(索非雅)、“FONDIRBY”(菲尼菲尔)、“LIXIVIX”等自主品牌先后入围“广东最具品牌影响力”品牌。

4.加大对投资并购行业并购合作
2014年公司出资9000万元人民币参股苏州工业园亿动网络科技有限公司15%的股权,基于战略发展规划,公司发起了本次并购行业并购,同时通过社交网络及品牌相结合的并购方案。本次投资有望为公司品牌的线上推广、用户拓展、移动营销等提供良好的平台,同时也为公司未来定向性的消费群体的打造提供支持,未来双方有望通过品牌互动、资源互通等实现双赢。

5.申请非公开发行股票募集资金,补充流动资金,增强可持续发展能力
为满足公司发展对流动资金的需求,进一步提升公司盈利能力,实现公司战略发展规划的稳步实施,公司申请非公开发行股票3,500万股股票,募集资金21,770万元补充流动资金,目前发行申请尚在中国证监会审批过程中。

(三)2015年度展望

随着中国经济人“新常态”,经济增长由超高速、高速增长向中低速,经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,由此决定消费市场零售市场将面临增速下降、发展方式转型的挑战。同时,人力成本不断调高的持续上升也对应传统企业红利、渠道扩张为基础的行业发展模式形成巨大的挑战。虽然面临上述挑战,国内城镇化的建设推进,中产阶级消费者扩容,扩大内需政策及消费升级需求等都将为未来消费增长的核心驱动力,同时互联网+向产业链加速渗透也将带来新的机遇,因此长远来看行业发展前景仍很乐观。

(四)2015年度经营思路

面对上述挑战与机遇,公司从2015年开始,计划通过经营模式的变化实现从以地理、渠道方面重心向以顾客管理为核心的转变;从以拼运营效率方重心向以品牌管理及产品能力为重心的转变;通过强化现有品牌的层级延展及并购整合,建立新型的商业模式,进而实现公司在14年品牌项目的可持续发展。
1.深化品牌建设,提升核心品牌的市场竞争力
进一步优化品牌管理团队的组成,围绕公司多品牌发展战略,进一步完善品牌定位,强化品牌形象,提高产品开发力度,对部分品牌的经营管理模式进行重新优化提升,突出各品牌的差异化特征,并根据不同的消费群体特征采用合适的营销推广手段实现品牌的市场推广。

2.优化零售网络的结构与质量

2015年公司将继续提升人力控制能力的刚性上升,另外继续对零售网络结构进行优化调整,适度加大品牌集合店的投入力度,并根据购物中心消费客群的特征配置相应的货品与货品组合。

3.继续推进电商渠道与业务模式的开发拓展

2015年公司继续拓展电商业务,通过加强与各电商平台的数据合作及深度合作,实现消费者需求与公司品牌产品的有效对接,进一步提升电商业务收入占比。另一方面通过购物中心品牌集合店的逐步推开,建设集合店的线上线下联动新模式。

4.加强供应链管控
2015年公司供应链管理工作作为重点工作之一,通过申报请购季库存,进一步改善存货结构,均摊产品组合,同时加强供应链管理与货物控制之间的平衡点,进而使公司经营现金流得以进一步改善。

5.把握股权投资机遇,实现产业协同发展
公司将围绕战略发展规划,审慎研究行业产业链投资机会,实现产业协同效应,进一步提升公司的竞争力与持续发展能力。

(五)为实现未来发展目标所需的资金需求、使用计划及资金来源情况
2015年,随着公司业务规模的进一步扩大,公司所需流动资金将进一步增长,为改善融资结构,降低经营风险,2015年公司计划自有资金、非公开发行股票、发行债券及银行借款等多种方式满足战略发展对资金的需求。

(六)经营风险分析

(1)消费需求不断变化的风险

随着互联网时代,消费者购物习惯的改变,体验式消费兴起,带动了渠道的变革,实体店竞争激烈,线上消费的增长快速成长带来的消费习惯不断变化的风险,同时线下消费市场的竞争。随着经济的发展,新技术手段给生活带来的改变,消费者的消费需求不断发生变化,消费者对购物体验带来的影响。

(2)成本增长风险
随着经济的快速发展,市场竞争加剧,人工成本、费用支出一直呈上趋势,公司面临运营成本持续增长的风险,对公司经营形成较大压力。

(3)存货控制的风险
近年来,随着公司经营规模逐渐扩大,存货规模逐年递增,若未来运行和经济环境发生不利变化,可能导致公司需继续增加存货准备的计划,进而对公司的经营造成一定的影响。

4.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用
公司从2014年7月1日起,将会计准则金额500元以上的仓储类摊销期限由原来的一次摊销调整为36个月平均摊销,对准则中规定500元仍然采取一次摊销的办法。上述调整对2014年年度报告,所有者权益不产生重大影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
 适用 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用
1.由佛山星期六鞋业股份有限公司出资1000万设立全资子公司佛山星期六电子商务有限公司成立于2014年4月18日,因此自2014年4月开始纳入合并报表范围。
2.由佛山星期六鞋业股份有限公司出资500万设立全资子公司佛山星期六鞋业科技发展有限公司成立于2014年3月21日,因此自2014年3月开始纳入合并报表范围。

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:2015-013

佛山星期六鞋业股份有限公司
董事长:张泽祥
二〇一五年四月十日

证券代码:002291 证券简称:星期六 公告编号:2015-011
佛山星期六鞋业股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议的公告

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。

佛山星期六鞋业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2015年4月10日上午10时整,在广东省广州市珠江新城华乐路3号富力盈信大厦九楼公司会议室以现场会议形式召开,会议由公司董事长张泽祥先生主持,应参加董事人,实际参加董事6人,董事刘祥辉先生因公未出席会议,授权委托董事长张泽祥先生代为出席并发表本次。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17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度总经理工作报告》;
- 二、会议以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》;
- 三、会议以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》;
- 四、会议以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年度公司财务决算报告》;

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	同比增长(%)
1.营业收入(万元)	17,584,509.28	18,443,860.77	-4.68%
2.归属于上市公司股东的净利润(万元)	35,951,233.52	34,021,531.10	7.66%
3.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	32,008,375.15	33,250,924.33	-3.69%
4.资产负债率(%)	282,347.13	286,535.33	-1.46%
5.归属于上市公司股东的现金流量(万元)	16,455,510.00	16,623,200.00	2.12%
6.归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.55	4.46	2.02%
7.每股收益(元/股)	0.11	0.09	11.11%
8.加权平均净资产收益率(%)	2.29	2.12	0.08%
9.每股经营活动产生的现金流量(元)	0.15	-0.23	164.85%

本次会议需提交公司董事会审议通过后方可有效。
四、会议以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》;本次会议需提交公司董事会审议通过后方可有效。
(《2014年年度报告》详见信息披露网站www.cninfo.com.cn)。
(《2014年年度报告摘要》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)。

五、会议以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2014年度利润分配预案》;
经天健会计师事务所审计,公司2014年度实现净利润41,571,164.79元,加年初未分配利润390,102,928.23元,可供分配的利润总额为431,674,093.02元,按公司2014年度净利润提取10%的法定公积金4,157,116.48元,可用于股东分配的未分配利润为427,516,976.54元。
公司研究决定自2014年12月31日的公司总股本363,300,000股为基数,向全体股东按每10股派现金1.00元(含税),共派发现金36,330,000元,剩余未分配利润391,181,976.54元结转至下一年度。

本次会议的分配预案符合《公司章程》的规定。
本次会议需提交公司董事会审议通过后方可有效。
六、会议以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于收购控股子公司部分股权的议案》;
(《关于收购控股子公司部分股权的议案》详见信息披露网站www.cninfo.com.cn)。
七、会议以15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〉(修订案)的议案》;

本次会议需提交公司董事会审议通过后方可有效。
八、会议以17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〉(修订案)的议案》;

九、会议以17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〉(修订案)的议案》;

十、会议以17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〉(修订案)的议案》;

十一、会议以17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〉(修订案)的议案》;

十二、会议以17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〉(修订案)的议案》;

十三、会议以17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〉(修订案)的议案》;

十四、会议以17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〉(修订案)的议案》;

十五、会议以17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〉(修订案)的议案》;

十六、会议以17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〉(修订案)的议案》;

十七、会议以17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〉(修订案)的议案》;

十八、会议以17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〉(修订案)的议案》;

十九、会议以17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〉(修订案)的议案》;

二十、会议以17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〉(修订案)的议案》;

二十一、会议以17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〉(修订案)的议案》;

二十二、会议以17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〉(修订案)的议案》;

二十三、会议以17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〉(修订案)的议案》;

二十四、会议以17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〉(修订案)的议案》;

二十五、会议以17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〉(修订案)的议案》;

二十六、会议以17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〉(修订案)的议案》;

二十七、会议以17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〉(修订案)的议案》;

二十八、会议以17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〉(修订案)的议案》;

二十九、会议以17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〉(修订案)的议案》;

三十、会议以17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〉(修订案)的议案》;

三十一、会议以17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〉(修订案)的议案》;

三十二、会议以17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〉(修订案)的议案》;

三十三、会议以17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〉(修订案)的议案》;

三十四、会议以17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〉(修订案)的议案》;

三十五、会议以17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〉(修订案)的议案》;

三十六、会议以17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〉(修订案)的议案》;

三十七、会议以17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〉(修订案)的议案》;

三十八、会议以17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〉(修订案)的议案》;

三十九、会议以17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〉(修订案)的议案》;

四十、会议以17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〉(修订案)的议案》;

四十一、会议以17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〉(修订案)的议案》;

四十二、会议以17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〉(修订案)的议案》;

四十三、会议以17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〉(修订案)的议案》;

四十四、会议以17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〉(修订案)的议案》;

四十五、会议以17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〉(修订案)的议案》;

四十六、会议以17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〉(修订案)的议案》;

四十七、会议以17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〉(修订案)的议案》;

四十八、会议以17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〉(修订案)的议案》;

四十九、会议以17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〉(修订案)的议案》;

五十、会议以17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〉(修订案)的议案》;

五十一、会议以17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〉(修订案)的议案》;

五十二、会议以17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〉(修订案)的议案》;

五十三、会议以17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〉(修订案)的议案》;

五十四、会议以17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〉(修订案)的议案》;

五十五、会议以17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〉(修订案)的议案》;

五十六、会议以17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〉(修订案)的议案》;

五十七、会议以17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〉(修订案)的议案》;

五十八、会议以17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〉(修订案)的议案》;

五十九、会议以17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〉(修订案)的议案》;

六十、会议以17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〉(修订案)的议案》;

六十一、会议以17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〉(修订案)的议案》;

六十二、会议以17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〉(修订案)的议案》;

六十三、会议以17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〉(修订案)的议案》;

六十四、会议以17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〉(修订案)的议案》;

六十五、会议以17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〉(修订案)的议案》;

六十六、会议以17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〉(修订案)的议案》;