



(上接B76版)

十三、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于使用节余募集资金补充流动资金的议案》。

根据公司的实际情况,同意公司将节余募集资金826.24万元及之后产生的利息全部用于补充公司流动资金。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特关于使用节余募集资金补充流动资金的公告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特独立董事对相关事项发表的独立意见》、《保荐联合:关于东莞市搜于特服装股份有限公司使用节余募集资金补充流动资金的核查意见》。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

十四、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于申请银行授信额度的议案》。

董事会拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人,根据公司业务发展的需要,2015年度拟向中国农业银行股份有限公司东莞湖涌支行申请不超过1.5亿元授信额度,向兴业银行股份有限公司东莞分行申请不超过1亿元授信额度,并代公司办理相关手续,签署相关法律文件。

十五、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》。

根据本次会议审议通过的《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》及《证券法》的要求,拟对公司章程相关条款进行修正。详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特于公司章程修正案》。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

十六、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于注销全资子公司的议案》。

鉴于公司全资子公司潮州市潮翔服装贸易有限公司因店铺租约到期续签协议,同意注销该子公司,并授权公司管理层办理清算、注销事宜。

十七、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于执行新企业会计准则并变更会计政策的议案》。

根据财政部修订《企业会计准则》的相关规定,同意公司会计政策做出相应的变更,详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特于执行新企业会计准则并变更会计政策的公告》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特独立董事对相关事项发表的独立意见》。

十八、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于制定未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《现金分红管理制度》的相关规定,结合公司实际情况,同意公司制定《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》。

详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特于2015-2017年股东回报规划》。

详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本规划需提交2014年度股东大会审议。

十九、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于修订《股东大会事规则》的议案》。

根据中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》以及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》等的规定,结合公司实际情况,同意对本公司《股东大会事规则》进行修订。

详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特股东大会事规则》。

本规划需提交2014年度股东大会审议。

二十、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于修订《分红管理制度》的议案》。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定,结合公司实际情况,同意对本公司《分红管理制度》进行修订。

详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特:分红管理制度》。

本规划需提交2014年度股东大会审议。

二十一、7名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2015年第一季度报告全文》;《东莞市搜于特服装股份有限公司2015年第一季度报告正文》。

第一季度报告全文及季报正文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特2015年第一季度报告全文》及《关于特:2015年第一季度报告正文》。

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会
2015年4月14日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2015-024

东莞市搜于特服装股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月10日在公司会议室召开了公司第三届监事会第十一次会议(以下简称“会议”),会议通知已于2015年3月30日以书面形式全体发出,本次会议采用现场会议方式召开。本次会议由公司监事会主席张俊先生召集和主持,本次会议应到监事3人,实到3人,全体监事亲、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的规定,与会监事经审议以投票方式逐条表决如下:

一、3名监事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度监事会工作报告》。

2013年度监事会工作报告全面、客观地总结了监事会2014年度的工作情况,监事会同意通过该报告并将该报告提交公司2014年度股东大会审议。

2014年度监事会工作报告详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特2014年度监事会工作报告》。

二、3名监事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为公司组织完善,制度健全,内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2014年底公司在日常生产经营和重大控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度,并得到了有效落实和实现。这些内部控制保证了公司的生产经营管理的正常进行,对经营风险可以有效的控制作用,并形成了整套有效的制度体系。公司内部控制在自我评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

内部控制自我评价报告全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特2014年度内部控制自我评价报告》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

三、3名监事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度报告》;《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度报告摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核东莞市搜于特服装股份有限公司2014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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

年报及年度报告全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特2014年度报告》及《关于特2014年度报告摘要》。

上述报告需提交公司2014年度股东大会审议。

四、3名监事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度财务决算报告》。

公司2014年营业收入预算为180,000万元,归属于上市公司股东的净利润预算在24,000万元以上。上述数据符合并不代表公司对2015年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

六、3名监事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》。

根据天健会计师事务所特普联合出具的“天健审【2015】154号标准无保留意见的审计报告”,2014年度归属于上市公司股东的净利润为1,178,940.35元。按母公司净利润提取法定盈余公积1,159,224.24元后,年初未分配利润509,533,062.87元,减本年度分配的现金股利6,400,000.00元,期末未分配利润555,757,778.98元。本年度公司可供股东分配的利润38,543,120.99元,资本公积金余额990,359,880.99元。

2014年度利润分配及资本公积转增股本方案如下:
拟以公司总股本518,400,000股为基础,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),共计分配现金红利51,840,000.00元(含税)。

拟以公司总股本518,400,000股为基础,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本变更为1,036,800,000股,资本公积金余额471,959,880.99元。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本方案需提交2014年度股东大会审议。

七、3名监事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于特聘东莞市搜于特服装股份有限公司2015年审计机构的议案》。

同意续聘请天健会计师事务所特普联合(合伙)为公司2015年的审计机构,聘期一年。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

八、3名监事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况,同意公司董事、监事2015年度薪酬按照2014年度标准执行,不做调整,具体如下:

姓名	职务	2014年薪酬(元/年)	2015年薪酬(元/年)
马少强	董事长	2.2	2.2
马少强	副董事长	2.2	2.2
张俊	董事	26.1	26.1
廖俊	董事	36.3	36.3
张俊	监事	15.7	15.7
廖俊	监事	16.9	16.9
张俊	监事	11	11

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本方案需提交2014年度股东大会审议。

九、3名监事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于东莞市搜于特服装股份有限公司高级管理人员2015年度薪酬的议案》。

根据公司的实际情况,同意公司高级管理人员2015年度薪酬按照2014年度标准执行,不做调整,具体如下:

姓名	职务	2014年薪酬(元/年)	2015年薪酬(元/年)
林毅	副总经理	28.5	28.5
古芬	副总经理	36.3	36.3
廖俊	财务总监	36.3	36.3

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本方案需提交2014年度股东大会审议。

十、3名监事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

专项报告全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特独立董事对相关事项发表的独立意见》、《保荐联合:关于东莞市搜于特服装股份有限公司使用节余募集资金补充流动资金的核查意见》。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

十一、3名监事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于使用节余募集资金补充流动资金的议案》。

鉴于公司本次发行募集资金净额为826.24万元及之后产生的利息补充流动资金不会影响到其他募集资金投资项目的正常进行,能有效提高公司资金使用效率,符合全体股东的利益和公司实际运营的需要,符合《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》等相关规定的要求;公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次使用节余募集资金补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资,同意公司本次使用节余募集资金补充流动资金事项。

详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特于执行新企业会计准则并变更会计政策的公告》。

十三、3名监事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2015-2017年股东回报规划》。

根据中国证监会《上市公司现金分红有关事项的通知》、《广东证监局关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》、《广东证监局【2012】D1号》要求,公司制订了《2015-2017年股东回报规划》。

监事会认为,公司着眼于长远和可持续发展,高度重视对股东稳定、合理的投资回报,在综合考虑公司企业发展规划、经营发展战略、股东利益、社会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上,制定了针对投资者连续、稳定、科学的回报机制与规划,重视现金分红,有利于保护投资者等合法权益,符合法律法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

详见刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特于2015-2017年股东回报规划》。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特独立董事对相关事项发表的独立意见》。

本议案需提交2014年度股东大会审议。

十四、3名监事同意,0名董事反对,0名董事弃权,审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司2015年第一季度报告全文》;《东莞市搜于特服装股份有限公司2015年第一季度报告正文》。

第一季度报告全文及季报正文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于特2015年第一季度报告全文》及《关于特:2015年第一季度报告正文》。

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司监事会
2015年4月14日

证券代码:002503 证券简称:搜于特 公告编号:2015-026

东莞市搜于特服装股份有限公司 关于召开2014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真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的的基本情况

1、召集人:东莞市搜于特服装股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

2、会议召开的合法合规性:2015年4月10日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《东莞市搜于特服装股份有限公司关于召开2014年度股东大会的议案》,决定召开公司2014年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

3、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。

同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一股份选择现场和网络投票系统重复投票,以第一次投票为准。

4、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年5月5日(星期二)下午14:30。

(2)网络投票时间:
①通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2015年5月5日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票的时间为2015年5月4日下午15:00至2015年5月5日下午15:00,期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:本次股东大会在公司会议室召开。

6、股权登记日:2015年4月24日(星期五)。

7、会议出席对象:
(1)截至2015年4月24日(星期四)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公司全体股东均有权出席股东大会,并依法行使表决权,持有网络投票权限的个人参加网络投票,不能亲自出席本次会议的股东,可以书面授权代理人出席会议和参加表决,该授权代理人不必是公司股东。

(2)公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)会议聘请的律师及公司邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度董事会工作报告;

2、东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度监事会工作报告;

3、东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告;

4、东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度财务决算报告;《东莞市搜于特服装股份有限公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案》(以下简称“议案”);

5、关于特聘东莞市搜于特服装股份有限公司2015年审计机构的议案;

6、关于东莞市搜于特服装股份有限公司2015年度薪酬的议案;

7、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程》的议案;

8、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

9、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

10、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

11、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

12、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

13、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

14、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

15、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

16、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

17、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

18、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

19、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

20、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

21、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

22、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

23、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

24、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

25、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

26、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

27、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

28、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

29、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

30、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

31、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

32、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

33、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

34、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

35、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

36、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

37、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

38、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

39、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

40、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

41、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

42、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

43、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

44、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

45、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

46、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

47、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

48、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

49、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

50、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

51、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

52、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

53、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

54、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

55、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

56、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

57、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

58、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

59、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

60、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

61、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

62、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

63、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

64、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

65、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

66、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

67、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

68、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

69、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

70、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

71、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

72、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

73、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

74、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

75、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

76、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

77、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

78、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

79、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

80、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

81、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

82、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

83、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

84、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

85、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程修正案》的议案;

86、关于修订《东莞市搜于特服装股份有限公司章程