（上接B82版）

4.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

（1）本期公司出资设立奥康国际电子商务有限公司，于2014年1月15日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为330324000120580的《企业法人营业执照》。该公司注册资本106,660,000.00元，公司出资106,660,000.00元，占其注册资本的100.00%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

（2）奥康鞋业销售有限公司出资设立广州臻元鞋业有限公司，于2014年12月25日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为441100007368 20的《企业法人营业执照》。该公司注册资本2,100,000.00元，截止2014年12月31日，公司实际出资0.00元，认缴出资1,071,000.00元，占其注册资本的51.00%，对其拥有实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事长：王振滔
2015年4月25日

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-009

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第五届董事会第七次会议决议的公告

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”）第五届董事会第七次会议于2015年4月24日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司楼会议室召开，会议应到董事8名，实际参会董事8名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长王振滔先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于公司2014年度总裁工作报告的议案》

表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

二、审议并通过《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》

表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事向董事会提交《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年年度股东大会上进行述职。具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

三、审议并通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

公司拟定的2014年度利润分配预案如下：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014年度合并报表归属于母公司股东的净利润258,256,285.18元。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，提取法定盈余公积11,220,242.34元，加上年初未分配利润1,295,351,991.88元，减去2013年度分红88,215,600.00元，截止2014年12月31日可供股东分配利润为1,454,172,434.72元。

以2014年12月31日总股本400,980,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利5元（含税），共计派发现金红利200,490,000.00元（含税），占2014年归属于母公司股东净利润的77.63%，本次分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。

表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于聘请公司2015年度财务报告和内控报告审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，负责公司2015年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请股东大会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议并通过《关于公司第五届董事、高管报酬事项的议案》

经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据所处行业的薪酬水平并结合公司的实际情况，拟定了第五届董事、高管的报酬方案。独立董事实行年度津贴制，其他董事和高管按照其所在任职单位相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取津贴。该方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案中董事报酬事项尚需提交股东大会审议。

八、审议并通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

具体公告内容详见公司网站刊登的公告（公告编号：临2015-016）。

表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议并通过《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体公告内容详见公司网站刊登的公告（公告编号：临2015-015）。

表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

十、审议并通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

十一、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》

具体公告内容详见公司网站刊登的公告（公告编号：临2015-014）。

表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议并通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》

具体公告内容详见公司网站刊登的公告（公告编号：临2015-012）。

表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议并通过《关于公司2015年第一季度报告全文和正文的议案》

具体公告内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

十四、审议并通过《关于增补楚修齐先生为公司独立董事候选人的议案》

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名选举楚修齐先生为公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

附独立董事候选人简历：

楚修齐先生：中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都经济贸易大学，获得企业管理硕士学位。先后担任中华人民共和国商业部百货局副处长、中国百货协会副总秘书长、中国百货商业协会常务副会长兼秘书长，公司独立董事。现任中国百货商业协会会长；中国体育用品联合会副主席；励展华百展览（北京）有限公司总经理；天津一商友谊股份有限公司独立董事；珀莱雅化妆品股份有限公司独立董事；北京元隆围图文化传播股份有限公司独立董事。

表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

如获股东大会审议通过，公司同意聘任楚修齐先生为公司独立董事以及董事会薪酬与考核委员会召集人及战略委员会委员。

十五、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

《前次募集资金使用情况的专项报告》的具体公告内容详见公司网站刊登的公告（公告编号：临2015-017）。

《前次募集资金使用情况鉴证报告》的具体内容详见上海证券交易所公告网站http://www.sse.com.cn。

由于本议案涉及关联交易，关联董事王振滔先生、王进权先生、余维平先生、徐旭亮先生、周益山先生回避表决，由3名非关联董事进行表决。

表决情况：3票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

十六、审议并通过《关于提请召开2014年年度股东大会的议案》

具体公告内容详见公司网站刊登的公告（公告编号：临2015-011）。

表决情况：8票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2015年4月25日

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-010

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司第五届监事会第六次会议决议的公告

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”）第五届监事会第六次会议于2015年4月24日在浙江省永嘉县千石奥康工业园公司楼会议室召开，公司全体监事出席了本次会议，会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席潘少定先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》

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、审议并通过《关于公司2014年度财务决算报告的议案》

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、审议并通过《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司2014年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2014年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与2014年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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、审议并通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》

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。

五、审议并通过《关于公司第五届监事报酬事项的议案》

按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司实际情况，拟订了公司第五届监事的薪酬方案，因全部监事均在本公司任职，按照其所在岗位相应的薪酬政策领取薪酬，不从公司领取津贴。

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。

六、审议并通过《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》

经审议，监事会认为：公司根据实际情况对募集资金投资项目实施期限进行延长，符合市场竞争情况和公司未来发展战略，有利于更好发挥募集资金效用，实现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次延长募集资金投资项目实施期限无异议。

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。

七、审议并通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》

具体公告内容详见公司网站刊登的公告（公告编号：临2015-012）。

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。

八、审议并通过《关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体公告内容详见公司网站刊登的公告（公告编号：临2015-013）。

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。

九、审议并通过《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》

监事会认真审阅了公司2014年度内部控制自我评价报告，认为报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。监事会对公司2014年度内部控制自我评价报告不存在异议。

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。

十、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》

使用最高额度不超过人民币13亿元（其中：闲置募集资金不超过5亿元、自有资金不超过8亿元）购买银行理财产品能有效提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司及其全资子公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品。

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。

十一、审议并通过《关于公司2015年第一季度报告全文和正文的议案》

经审议，监事会认为公司2015年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2015年第一季度的经营活动和财务状况。在提出本意见前，监事会未发现参与2015年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
监事会
2015年4月25日

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-011

浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2015年5月18日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年5月18日15点0分

召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年5月18日

至2015年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司2014年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司2014年度利润分配预案的议案》	√
6	《关于聘请公司2015年度财务报告和内控报告审计机构的议案》	√
7	《关于公司第五届董事、监事报酬事项的议案》	√
8	《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》	√
9	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》	√
10	《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》	√
11	《关于增补楚修齐先生为公司独立董事候选人的议案》	√
12	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2015年4月24日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过。详见公司于2015年4月25日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5-9、议案11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：12

应回避表决的关联股东名称：奥康投资控股有限公司、王振滔、王进权

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603001	奥康国际	2015/5/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

1）自人股东亲自出席会议的，须持有本人有效身份证件和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人有效身份证件、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。

2）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，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记。委托代理人出席会议的，须持代理人的有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件1）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记。

3）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

2、登记时间：2015年5月13日上午9:00 到中午12:00，下午14:00 到下午17:00。采取信函或传真方式登记的，需在2015年5月13日下午17:00之前送达或传真至公司。

3、登记地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司证券事务部

4、联系方式：电话：0577-67915188

传真：0577-67288833

邮箱：aks@aokang.com

六、其他事项

1、股东大会会期预计半天，参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。

2、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会
2015年4月25日

附件1：授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江奥康鞋业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年5月18日召开的贵公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》			
4	《关于公司2014年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司2014年度利润分配预案的议案》			
6	《关于聘请公司2015年度财务报告和内控报告审计机构的议案》			
7	《关于公司第五届董事、监事报酬事项的议案》			
8	《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》			
9	《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》			
10	《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》			
11	《关于增补楚修齐先生为公司独立董事候选人的议案》			
12	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-012

浙江奥康鞋业股份有限公司关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的公告

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”）于2015年4月24日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程部分条款的议案》，本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议及表决。

根据公司经营发展需要，拟对经营范围进行部分变更，并对《公司章程》中第十三条涉及经营范围条款进行相应的修订，具体内容如下：

修改前：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：鞋及制鞋材料、皮具、服装的研发、生产、销售及上述商品的网上销售；经营进出口业务，仓储服务（除危险品）、售后服务、技术咨询与技术服务。

修改后：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：鞋及制鞋材料、皮具、服装的研发、生产、销售及上述商品的网上销售；制鞋工艺的技术咨询与技术服务；经营进出口业务；仓储服务（除危险品）、售后服务。

以上涉及公司经营范围的变更最终以工商行政管理部门核准意见为准，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2015年4月25日

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-013

浙江奥康鞋业股份有限公司关于召开2014年度网上业绩说明会的公告

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。

重要内容提示

●会议召开时间：2015年4月29日（星期三）

●会议召开内容：浙江奥康鞋业股份有限公司2014年度网上业绩说明会

●会议召开方式：网络互动方式

一、说明会类型

浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2015年4月25日披露了《2014年年度报告全文及其摘要》；具体内容请查阅公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的相关公告）。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司2014年度经营业绩情况，进一步增进公司与广大投资者的沟通与交流，公司定于2015年4月29日下午通过网络远程互动的方式召开“2014年度网上业绩说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2015年4月29日（星期三）15:30—17:00

召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员有：公司总裁、董事会秘书及财务负责人等（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

四、投资者参加方式

1、投资者可以在2015年4月29日上午前通过电话、传真、邮件等方式联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。

2、投资者也可以在2015年4月29日（星期三）15:30—17:00通过互联网直接登陆网址http://roadshow.sseinfo.com，在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券事务部

电话：0577-67915188

传真：0577-67288833

E-mail：aks@aokang.com

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2015年4月25日

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-014

浙江奥康鞋业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的公告

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”）于2015年4月24日召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》。本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议及表决。

本着股东利益最大化原则，为更好发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，拟授权公司管理层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用合计不超过13亿元闲置募集资金和自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过5亿元，公司及其全资子公司使用自有资金不超过8亿元）购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，在上述资额度内可以滚动使用。具体情况如下：

一、公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江奥康鞋业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]415号）的核准，浙江奥康鞋业股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）81,000,000股，发行价格为人民币25.50元/股，本次发行募集资金总额为人民币2,065,500,000.00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。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2012年4月23日出具的天健正信验（2012）综字第150001号《验资报告》审验，前述募集资金已全部到位。

公司首次公开发行募集资金投资项目使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资额	项目备案情况
1	营销网络建设项目	87,625	0000101222408027 4266
2	信息化系统建设项目	9,610	0324100202403069 5819
3	研发中心技改项目	5,001	3300001101280103 68A
合计		102,236	

二、募集资金使用情况（截止2014年12月31日）

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金净额	募投项目已使用募集资金金额	超募资金已使用金额	尚未使用募集资金金额（含利息）
2012年	首次发行	200,669.95	68,169.79	122,613.67	17,699.32

其中超募资金已使用金额包括：永久补充流动资金55,000万元、偿还银行贷款19,500万元、投入电子商务运营项目9,013.67万元、购买银行理财产品39,100万元。

三、本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行投资理财的基本情况

为合理利用资金，提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响募集资金项目建设、并能有效控制风险的情况下，使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品。

1、投资额度：总额不超过13亿元人民币（其中：闲置募集资金不超过5亿元、自有资金不超过8亿元），单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五。在上述额度内资金可以滚动使用。

2、投资期限：上述投资额度自股东大会审议通过之日起1年内有效。

3、投资品种：为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的保本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款）。投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述理财产品不得用于质押。

4、实施方式：公司董事会授权财务总监行使单笔不超过最近一期经审计净资产百分之五额度范围内的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确投资理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。

四、投资风险及风险控制措施

1、主要面临的投资风险

（1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除短期投资受到市场波动的影响；

（2）公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

（3）相关工作人员的操作和道德风险。

2、风险控制措施

（1）董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由其负责组织具体实施。公司财务管理中心会同证券事务部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司审计部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（4）公司财务管理中心必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；

（6）实行岗位分离操作；投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离；

（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事的独立意见

公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常发展。通过购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，符合全体股东利益。

我们同意公司在决议有效期内滚动使用最高额度不超过人民币13亿元（其中：公司使用闲置募集资金不超过5亿元、公司及其全资子公司使用自有资金不超过8亿元）购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。本议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议及表决。

（二）监事会意见

监事会认为使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品，能有效提高资金使用效率，增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。同意公司及其全资子公司使用闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品。

（三）保荐机构核查意见

本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，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》等相关规定的要求。

本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，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》等有关规定。

本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品有助于公司提高资金使用效率、降低财务费用，符合全体股东利益，其使用是合理、必要的。

保荐机构将持续关注公司其余募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

保荐机构对本次使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品无异议。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2015年4月25日

证券代码：603001 证券简称：奥康国际 公告编号：临2015-015

浙江奥康鞋业股份有限公司关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]415号文核准，浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）81,000,000股，发行价格为人民币25.50元/股，本次发行募集资金总额为人民币2,065,500,000.00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。该募集资金已于2012年4月23日全部到位，并由天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信验（2012）综字第150001号《验资报告》。

截至2014年12月31日，公司已累计使用募集资金190,783.46万元，其中本年度使用募集资金69,106.53万元（包括购买理财产品39,100万元），尚未使用募集资金余额17,699.32万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品投资收益）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构的相关规则，经公司第四届董事会第十九次会议和公司2013年第一次临时股东大会审议，公司修订了《募集资金管理制度》。报告期内公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》及其他法律法规的相关规定。

募集资金到位后，本公司与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、浙商银行股份有限公司温州分行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行营业部和华夏银行股份有限公司温州永嘉支行及保荐人国信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据2012年6月28日公司2011年度股东大会审议通过的超募资金使用计划，公司及全资子公司奥康鞋业销售有限公司（以下简称“销售公司”）与中国银行股份有限公司永嘉县支行及保荐机构国信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，使用部分超募资金向全资子公司销售公司进行增资，投资电子商务运营项目建设。

以上监管协议与上海证券交易所募集资金专户三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

本公司首次公开发行募集资金全部存放于募集资金专项账户中，进行集中管理，截至2014年12月31日，募集资金余额共计176,993,161.93元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和理财产品投资收益），具体明细如下：

募集资金存放银行	期末余额（人民币元）
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行募集资金专户	11,730,641.51
中国银行股份有限公司永嘉县支行募集资金专户	32,574,220.15
浙商银行股份有限公司温州分行募集资金专户	84,997,827.37
中国工商银行股份有限公司永嘉支行营业部募集资金专户	786,057.85
华夏银行股份有限公司温州永嘉支行	46,904,415.05
其中：募集资金专户	43,334,801.04
七天通知存款	3,569,614.01
合计	176,993,161.93

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2014年12月31日，按募集资金使用计划，公司已向三个募投项目投入募集资金金额68,169.79万元（含置换预先投入募投项目的自有资金733.77万元），具体情况参见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司第四届董事会第十一次会议于2012年6月6日审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金中的733.77万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。天健正信会计师事务所有限公司就此出具了《关于浙江奥康鞋业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，该自筹资金已于2012年7月份从募集资金监管账户中转出。

（三）利用闲置募集资金购买银行理财产品情况

公司第四届董事会第十六次会议于2013年4月24日审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，滚动使用不超过5亿元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，授权期限自董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国信证券对该事项均发表了同意意见。

公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买银行理财产品的议案》，并于2014年6月10日经公司2013年年度股东大会审议通过，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常经营计划使用的情况下，使用合计不超过13亿元闲置募集资金及自有资金（其中：公司使用闲置募集资金不超过5亿元，公司及其全资子公司使用自有资金不超过8亿元），适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构国信证券对该事项均发表了同意意见。

截至2014年12月31日，公