维格娜丝时装股份有限公司

公司代码:603518　　公司简称:维格娜丝

2015 半年度报告摘要

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	维格娜丝	603518	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜之琪	夏天
电话	025-84736763	025-84736763
传真	025-84736764	025-84736764
电子信箱	securities@v-grass.com	securities@v-grass.com

二 主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,432,466,319.51	1,373,755,149.08	4.27
归属于上市公司股东的净资产	1,337,984,118.55	1,286,471,194.17	4.00
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	86,186,888.39	58,239,078.72	47.99
营业收入	439,839,194.72	416,444,387.70	5.62
归属于上市公司股东的净利润	73,740,234.50	76,381,083.43	-3.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,619,197.05	69,977,958.47	-0.51
加权平均净资产收益率(%)	5.25	14.29	-9.04
基本每股收益(元/股)	0.50	0.69	-27.54
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.69	-27.54

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)					13,758	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
王致勤	境内自然人	32.24	47,712,000	47,712,000	质押	44,300,000
宋艳陵	境内自然人	25.50	37,732,800	37,732,800	无	
上海金融发展投资基金(有限合伙)	境内非国有法人	6.11	9,044,000	9,044,000	无	
周景平	境内自然人	2.42	3,584,000	3,584,000	无	
宋旭昶	境内自然人	2.25	3,329,200	3,329,200	无	
吕慧	境内自然人	2.23	3,298,400	3,298,400	无	
五矿国际信托有限公司	未知	0.70	1,031,700	0	无	
吴俊乐	境内自然人	0.68	1,013,600	1,013,600	无	
姜之琪	境内自然人	0.38	560,000	560,000	无	
王彩霞	境内自然人	0.29	423,001	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知以上前10名无限售条件股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

三 管理层讨论与分析

2015年,是我国全面深化改革,中国经济呈现新常态的一年,也是经济深度调整、增速换挡、加快转型的一年。2015年上半年,服装零售行业消费需求略有回升,根据中华全国商业信息中心的统计,2015年1-6月全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长3.7%,增速上年同期提升2.5个百分点。

公司2015年继续大力推行品牌提档、面料提升、走高端化、精品化路线。公司主动进行战略性品牌提档,其中,高端渠道销售额贡献率由2014年底的占比28.7%至2015年6月提升至占比36.2%,品牌战略提档初见成效。公司在品牌的发展、渠道建设、设计研发升级、销售管理、供应链管理、人力资源管理、信息化建设、互联网发展等方面花大力气、下大工夫。

1.品牌发展规划

公司持续立以来,就非常重视品牌建设工作,公司品牌部不断发展壮大,2015年上半年,已由品牌部升级为品牌整合营销中心。公司非常重视品牌形象的提升和推广工作。尝试开展"至美升华"大型品牌推广活动,历经北京、深圳及沈阳等重点城市,结合品牌展示、路演、知名造型师搭配课堂及时装秀等多种形式,运用传统媒体及新媒体的宣传渠道,全力打造"时尚、修身"的品牌形象。此外,公司斥资收购南京云锦主打高级定制,品牌模队组合初塑。公司计划把南京云锦打造成为高级定制品牌,甚至是奢侈品牌,实现公司和南京云锦双方的优势互补,为公司带来新的利润增长点。

2.互联网发展规划

公司重视新技术的实际应用,2014年开始公司大力开展线上线下互动结合项目的应用工作,正式组建成立了O2O项目部,与IBM公司开展合作,明确了以顾客为中心的未来全渠道零售市局发展战略,进入从单一线下模式向线上线下联动O2O新商业模式转型的实操阶段,建设了移动端网站、市局微信、微博客户端,实现二维码与产品结合、门店会景在线体验等新技术运用。微信公众号上线十个月,互动粉丝已突破三万人,PC+移动端线上访问总人次达突破百万此,大力开展O2O社区建设,上半年,社区服务号绑定人次突破2000人。公司积极探索微信推文阅读量突破万人的方式方法,鼓励专职人员经营微信推文服务,此外,公司还大力尝试线上线下买家社区秀活动,取得了良好的效果。

3.渠道建设

2015年上半年,公司持续优化现有终端销售网络,大力提升渠道的档次,重点发展购物中心,知名百货等高端销售渠道。报告期内,公司新开设高端店铺家,其中不乏成都远洋太古里、上海中信泰富等高端零售渠道。下半年公司将继续推进高端店铺的开设及现有店铺提档升级,促进公司的渠道战略持续优化,品牌形象持续提升。

4.设计研发升级

公司成立以来一直坚持自主设计,逐渐形成了"时尚、修身"的设计理念。公司分别在上海、南京、韩国首尔设立三大研发中心,负责产品设计。公司设计师具备敏锐的时尚捕捉能力,经常参加国际/流行前沿的时装发布会、知名时装走秀活动,并对国际流行元素保持紧密跟踪,及时反馈市场信息,确保市场需求与公司产品保持紧密衔接。同时,公司聘持与意大利设计师全方面战略合作,使公司设计能力得以大幅提升。

5.销售管理

服装零售行业作为消费零售行业重要组成部分,其行业特点决定业内企业的经营模式相对多元。维格娜丝始终坚持以"时尚、修身"为设计理念,产品面对的消费群体为25-40岁的中高收入时尚职业女性,施行专一的品牌策略,坚持以直营为主的销售模式,在客户中形成了良好的口碑。公司建立了深入终端研究顾客、服务顾客的CRM体系,规范了VIP制度,同时完善了会员权益,上半年近50场的会员活动,在促进终端销售的同时,满足了顾客对于优质服务的需求,同时精准的数据分析有利的支撑终端,每月定时给到终端VIP分析数据,以点及面全面提升终端对VIP的维护。

6.供应链管理方面

2015年上半年,公司继续加大力度完善计划产品的跟单模式,优化公司产品生产的预排期,不断提升生产效率。公司2015年上半年重点提升与战略相对应的高品质面料开发能力。公司将高品质面料识别、开发、采购工作落实为具体的标准化流程;商品运营方面,公司首单达成率在14年基础上继续提升,追单可得率有效改善,在行业内位列领先;生产加工方面,公司建立了合作工厂的评估标准、甄选标准、合作政策和管控制度等一系列合作工厂管理制度,优化战略合作工厂、改进了部分合作工厂合作模式。公司完善了目前的物流配送体系,店铺发货按区域进行物流周期划分和准建立、运行,实现货品按时到店率90%以上,保证货品及时顺畅到店。

7.信息化建设

近年来,公司大力开展信息化建设,从设计研发到人力资源管理,公司都不断推动信息化技术服务于各部门具体的工作内容。首先,设计研发中心引入了PLM产品生命周期管理系统,便于公司长年沉淀下来的语多的设计方案保存、整理、检索和二次开发,也大大提升了公司产品的设计、定制、发布和对大数据的管理能力;其次,公司重视人力资源建设,2015年上半年引入E-HR人力资源管理系统,使得公司人力资源信息收集、处理、管理能力大幅提升。下半年,预计公司在供应链管理和财务管理等方面还将加大投资力度,推动信息化建设快速发展。

8.人才梯队建设

公司大力开展人才培养建设体系的搭建工作,建立了以维格娜丝女装大学为牵头,以中基层管理者培养为重点,以后备管理培训生培养计划为基础的阶梯级员工培训体系。上半年,公司共开展培训逾70场,累计培养储备店长50余人、储备区域经理9人,其中重点店铺店长储备培养占比达37%,此外,公司积极推动内部讲师的培养工作,目前,内部讲师体系已覆盖了管理职能、业务领域、领导能力、专业技能等方面,公司还在全司范围内大力推动讲师自荐和课程开发工作,取得了良好的效果。

四 涉及财务报告的相关事项

4.1 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。

控股子公司名称	注册资本	持股比例	是否合并		备注
			2015年1-6月	2014年度	
南京弘慧时装实业有限公司	3617.051555万元	100%	是	是	
上海维格娜丝时装有限公司	1000万元	100%	是	是	
维格娜丝韩国有限公司	1亿韩元(实收资本)	100%	是	是	该公司为本公司境外设立的子公司,成立日期2012年10月5日。
江苏维格娜丝时装有限公司	500万元	100%	是	是	
上海赫为时装有限公司	2000万元	100%	是	是	本公司尚未实际缴纳注册资本。

证券代码:603518　　证券简称:维格娜丝　　公告编号:2015-042

维格娜丝时装股份有限公司 关于补选一名董事、一名监事的公告

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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

公司董事会近日收到董事吴俊乐先生的书面辞职报告,吴俊乐先生因个人原因请求辞去公司董事职务,公司及董事会对吴俊乐先生任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢。经董事会提名委员会提名王宝林先生为本公司董事候选人,经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。补选董事的任期起始时间为股东大会决议作出之日,任期与本公司第二届董事会董事任期相同。

公司监事会近日收到监事林洁女士的书面辞职报告,林洁女士因个人原因离开公司,并请求辞去监事职务。公司及监事会对林洁女士任职期间为公司发展做出的努力和贡献表示衷心的感谢。监事会提名张玉英女士为本公司股东监事候选人,经监事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。补选监事的任期起始时间为股东大会决议作出之日,任期与本公司第二届监事会监事任期相同。

维格娜丝时装股份有限公司
2015年8月28日

附:董事候选人简历:

王宝林,男,1950年1月出生,江苏南京人,大学文化,中共党员。文博系列研究员、高级工艺美术师、高级经济师、南师大社发院硕士研究生兼职导师;是云锦成功申报人类非物质文化遗产的发起者和组织者。现任南京云锦研究所有限公司总经理、法人代表。

附:监事候选人简历

张玉英,女,1959年6月生,江苏南京人,大学文化,中共党员,市人大代表,区政协代表。自1979年以来,致力于南京云锦的研究生产及保护工作,对南京云锦及中国少数民族织锦有深厚的造诣。1996年任中国织锦陈列馆馆长至今;2005年任南京云锦博物馆馆长至今。现任南京云锦研究所有限公司董事。

证券代码:603518　　证券简称:维格娜丝　　公告编号:2015-043

维格娜丝时装股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议于2015年8月26日下午2:00在南京市江宁区芳园南路66号公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会已于2015年8月20日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长王致勤先生召集并主持,会议应出席董事6人,实际出席董事6人。

本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2015年半年报及其摘要的议案》

《维格娜丝时装股份有限公司2015年半年报》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《维格娜丝时装股份有限公司2015年半年报摘要》。

经表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于提名王宝林先生为董事候选人的议案》

鉴于公司董事吴俊乐先生辞去董事职务,经公司提名委员会提名,现提名王宝林先生为本公司董事候选人,任期起始时间为股东大会审议通过之日,任期与本公司第二届董事会董事任期相同。

具体详见2015年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告(公告编号2015-042)。

经表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》

公司计划于2015年9月18日召开2015年第一次临时股东大会。

具体详见2015年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告(公告编号2015-045)。

经表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见2015年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告(公告编号2015-046)。

经表决,同意6票,反对0票,弃权0票。

维格娜丝时装股份有限公司董事会
2015年8月28日

证券代码:603518　　证券简称:维格娜丝　　公告编号:2015-045

维格娜丝时装股份有限公司关于召开 2015年第一次临时股东大会的通知

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9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

2015年第一次临时股东大会

(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9月18日　14点00分

召开地点:南京市江宁区苏源大道芳园南路66号西1楼大会议室

(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9月18日

至2015年9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

不涉及

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
累积投票议案		
1.00	关于选举一名董事的议案	应选董事(1)人
1.01	王宝林	√
2.00	关于选举一名监事的议案	应选监事(1)人
2.01	张玉英	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司已于2015年8月28日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报和证券时报上刊登相关公告,披露被提名的董事候选人、监事候选人及其简历,并已提交二届第十六次董事会、二届第九次监事会审议其任职资格。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1.00、1.01、2.00、2.01

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

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.sseinfo.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。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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	603518	维格娜丝	2015/9/11

(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

(一)本公司股东,持本人身份证和股东账户卡;委托代理人须持授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

(二)社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

(三)异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述第(一)、(二)条规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地南京市收到的邮戳为准。

(四)通讯地址:南京市江宁区芳园南路66号维格娜丝时装股份有限公司证券部,邮编:211102

联系电话:025-84736763

传　　真:025-84736764

电子邮箱:securities@v-grass.com

(五)登记时间:

2015年9月11日,上午 9:00—12:00,下午 14:00—17:00。

2015年9月12日,上午 9:00—12:00,下午 14:00—17:00。

(六)拟出席现场会议的股东或股东代理人请务必于2015年9月12日(或之前)将上述资料发送电子邮件、信函或传真至本公司,出席会议时凭上述资料签到出席。

六、其他事项

本次股东大会不发礼品,与会股东及股东代理人的食宿及交通费请自理。

特此公告。

维格娜丝时装股份有限公司董事会
2015年8月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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

维格娜丝时装股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年9月18日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举一名董事的议案	
1.01	王宝林	
2.00	关于选举一名监事的议案	
2.01	张玉英	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈xx	
4.02	例:赵xx	
4.03	例:蒋xx	
……	……	
4.06	例:宋xx	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张xx	
5.02	例:王xx	
5.03	例:杨xx	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李xx	
6.02	例:陈xx	
6.03	例:黄xx	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈xx	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋xx	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋xx	0	100	50	

证券代码:603518　　证券简称:维格娜丝　　公告编号:2015-044

维格娜丝时装股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、会议召开情况

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议于2015年8月26日下午2:00在南京市江宁区芳园南路66号公司一楼小会议室以现场及通讯表决方式召开。本次监事会已于2015年8月20日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席卞春宁女士召集并主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。

本次监事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2015年半年报的议案》

《维格娜丝时装股份有限公司2015年半年报》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《维格娜丝时装股份有限公司2015年半年报摘要》。

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于提名股东监事候选人张玉英女士的议案》

鉴于本公司监事林洁女士辞去监事职务,现提名张玉英女士为本公司股东监事候选人,其任期起始时间为股东大会决议作出之日,任期与本公司第二届监事会监事任期相同。

具体详见2015年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告(公告编号2015-042)。

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于2015年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见2015年8月28日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告(公告编号2015-046)。

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

维格娜丝时装股份有限公司监事会
2015年8月28日

证券代码:603518　　证券简称:维格娜丝　　公告编号:2015-046

维格娜丝时装股份有限公司 关于2015年上半年募集资金存放与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。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账情况

维格娜丝时装股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1180号文核准,并经上海证券交易所同意,由主承销商中信建投证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众首次公开发行人民币普通股(A股)36,995,000股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币20.02元,共计募集资金740,639,900.00元。扣除承销和部分保荐费用70,230,000.00元后的募集资金为670,409,900.00元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2014年11月27日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除用于本次发行的法定信息披露费用、招股说明书印刷费、审计和验资费、律师费及前期已预付的部分保荐费等与发行权益性证券直接相关的外部费用11,126,900.00元后,公同本次募集资金净额为659,283,000.00元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具苏公W[2014]B129号《验资报告》。

(二)募集资金使用及结余情况

公司于2014年11月27日收到主承销商中信建投证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户的金额为670,409,900.00元。2014年度募集资金专户共使用8,916,900.00元,其中:募投项目使用募集资金0.00元,支付发行费用8,916,900.00元。收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为169,625.77元。截至2014年12月31日,募集资金余额为661,662,625.77元,具体情况如下:

金额单位:人民币元

项目	金额	备注
募集资金总额	740,639,900.00	
减:发行费用总额	81,356,900.00	
募集资金净额	659,283,000.00	
加:募集资金利息净收入	169,625.77	
减:募集资金投资项目先期投入及置换金额	—	至2014年12月31止相关审计及审批程序未完成,暂未置换
减:募集资金到位后投入募集资金项目金额	—	募集资金到位后暂未动用募集资金投入到募集资金项目,而是以自有资金先行投入,履行完审计及审批程序后一并置换
2014年12月31日募集资金应有余额	659,452,625.77	
2014年12月31日募集资金账户实有资金余额	661,662,625.77	
募集资金实存金额与募集资金应有余额差异	2,210,000.00	截止2014年12月31日,募集资金账户实存金额超出应结存金额221.00万元。其原因为:1、募集资金到位前以自有资金垫付了发行费161万元。2、募集资金到位后有60万元的发行费(信息披露费)在2014年底未支付完毕,该费用在2015年1月已支付完毕。

2015年4月3日公司第二届第十三次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换金额为4,979.82万元;会议审议通过了《关于使用"与主营业务相关的流动资金项目"资金的议案》,同意使用募投项目"与主营业务相关的流动资金项目"中的290,000,000元用于补充流动资金。

2015年1月23日公司第二届第十二次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,拟使用不超过人民币100,000,000元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。截至2015年6月30日,公司利用闲置募集资金购买保本理财产品的金额为100,000,000元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《维格娜丝时装股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2014年11月27日分别与招商银行股份有限公司南京江宁科学园支行、平安银行南京江宁支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截止2015年6月30日,本公司募集资金的存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行存单账号	账户类型	金　额
招商银行南京江宁科学园支行	125904066810509	募集资金专户	260,870,498.33
	125904066810708	募集资金专户	60,113,640.84
	小计:		320,984,139.17
平安银行南京江宁支行	11014706079004	募集资金专户	291,862,364.52
	小计:		291,862,364.52
合计			612,846,503.69

注:2015年4月3日,第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用"与主营业务相关的流动资金项目"资金的议案》,同意使用募投项目"与主营业务相关的流动资金项目"中的290,000,000元用于补充流动资金。截至2015年6月30日,上述资金尚未转出。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 研发设计中心升级建设项目

本项目的实施将提高公司研发设计水平,对公司实现的经济和社会效益是间接通过支持公司产品和提升市场形象而形成的,实现的效益无法单独核算。

2. 与主营业务相关的流动资金项目

本项目的实施将提高公司资产运转能力和支付能力,提高公司经营抗风险能力,对公司经营业绩产生积极影响。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中,无法单独核算。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1. 募集资金使用情况对照表

维格娜丝时装股份有限公司
董事会
二〇一五年八月二十八日

附件1

募集资金使用情况对照表

2015年上半年度

编制单位:维格娜丝时装股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金净额				65,928.30		报告期内投入募集资金总额						33979.82
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额						33979.82
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
营销网络建设项目	否	25,954.30	25,954.30	—	—	4,979.82	—	—	—	—	—	否
研发设计中心升级建设项目	否	10,974.00	10,974.00	—	—	—	—	—	—	—	—	否
与主营业务相关的流动资金项目	否	29,000.00	29,000.00	—	29,000.00	29,000.00	—	—	—	—	—	否
合计:	-	65,928.30	65,928.30	—	29,000.00	33,979.82	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2015年4月3日公司第二届第十三次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,使用本次募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换金额为4,979.82万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				2015年1月23日公司第二届第十二次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,拟使用不超过人民币100,000,000元的闲置募集资金购买标的为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品。截至2015年6月30日,公司利用闲置募集资金购买保本理财产品的金额为100,000,000元。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				无								
募集资金其他使用情况				无								

证券代码:000895　　证券简称:双汇发展　　公告编号:2015-33

河南双汇投资发展股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、召集人:公司董事会

2、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式

3、会议召开地点:河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室

4、现场会议召开时间:2015年8月27日下午15:00

5、网络投票时间:2015 年8月26 日-2015 年8月27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2015 年8 月27 日上午9:30 至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015 年8月26 日下午15:00 至2015 年8 月27日下午15:00 期间的任意时间。

6、主持人:公司董事长万隆先生

7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表39人,代表股份　2,468,766,239股,占公司有表决权股份总数的74.79%。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东(代理人)25 人,代表股份2,468,244,091 股,占公司有表决权股份总数的74.78 %;

(2)通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共14 人,代表股份数为522,148 股,占公司有表决权