浙江棒杰数码针织品股份有限公司

证券代码:002634　证券简称:棒杰股份　公告编号:2016-011

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以128056271为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增26股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	棒杰股份	股票代码	002634
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	刘朝阳	林明波
办公地址	义乌市苏溪镇镇南小区苏溪大道510号	义乌市苏溪镇镇南小区苏溪大道510号
传真	0579-85922004	0579-85922004
电话	0579-85920903	0579-85922008
电子信箱	liuzhaoy56@163.com	777abc@163.com

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司继续专注于无缝服装的设计、研发、生产和营销,坚持国际化规模扩张的道路,在精细化管理模式下,逐渐完善并延长产业链,在市场结构上完善国内市场的布局,并依托产业集群的协同效应,为更多高端优质客户提供无缝服装开发设计和生产制造服务。

2015年,世界经济依旧疲弱,全球经济增长为近年来最低,国际贸易增速更是缓慢。公司所属无缝服装行业自2000年进入中国市场以来,经过16年的高速发展,现已在我国发展成为了一个较成熟的行业,并在全球市场处于领导地位。在2012年之前,在国家政策导向、劳动人口红利、完善的产业链配套、国际产能向我国转移等有利因素驱动下,我国无缝服装企业在这段时期获取了较高的收益,取得较快发展。但是近年来,随着有利因素的逐步丧失,以及行业内激烈竞争,再加上国内经济增速进一步回落,导致无缝服装行业盈利能力有所下降,无缝服装行业进入发展成熟期。

报告期内,公司面对各种不利因素积极应对,开展了有效的改革创新和基础性工作,完善内部治理和组织结构,提高运营效率,开源节流,严格考核机制。继续巩固公司在无缝服装行业的龙头地位,依托资本市场,发挥自身优势,提升品牌价值,提高产品附加值,严格控制经营风险,公司主营业务保持了较为平稳的发展。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	330,292,941.93	374,252,038.25	-11.75%	374,318,586.52
归属于上市公司股东的净利润	36,230,022.31	33,739,382.05	7.38%	29,011,813.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,916,809.62	29,192,519.28	5.91%	28,023,378.75
经营活动产生的现金流量净额	93,594,549.73	92,837,015.62	0.82%	57,146,965.43
基本每股收益(元/股)	0.28	0.28	0.00%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.28	0.28	0.00%	0.24
加权平均净资产收益率	5.13%	6.76%	-1.63%	5.93%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,085,033,957.36	792,135,086.51	36.98%	701,772,789.51
归属于上市公司股东的净资产	650,838,104.67	640,219,336.56	1.66%	493,758,401.49

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	67,360,081.11	90,374,614.33	75,966,261.30	96,591,985.19
归属于上市公司股东的净利润	8,873,555.73	7,932,627.50	11,025,675.92	8,398,163.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,992,777.55	7,719,562.47	10,257,854.65	4,946,614.95
经营活动产生的现金流量净额	12,522,151.88	3,952,709.73	37,485,817.09	39,633,871.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	4,740	年度报告披露日前一个月未普通股股东总数	12,992	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月未表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

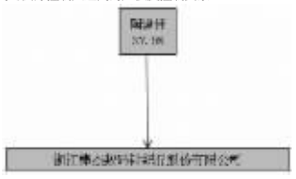
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陶建伟	境内自然人	37.50%	48,018,750	36,014,062	质押	32,350,000
陶建锋	境内自然人	15.52%	19,880,251	14,910,188	质押	6,000,000
陶士青	境内自然人	5.73%	7,332,000	1,692,000	质押	4,000,000
中粮信托有限责任公司-中粮信托·五谷丰登·期冠参投资集合资金信托计划	其他	1.99%	2,542,175			
天治基金-浦发银行-天治凌云5号特定多客户资产管理计划	其他	1.64%	2,103,702			
海通国际控股有限公司-客户资金(交易所)	境外法人	1.49%	1,903,163			
中投证券(香港)金融控股有限公司-客户资金	境外法人	1.13%	1,444,800			
全国社保基金一零九组合	其他	1.07%	1,372,489			
韩烈	境内自然人	1.01%	1,290,000			
中国工商银行股份有限公司-汇添富医药保健混合型证券投资基金	其他	0.99%	1,265,689			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,陶建伟与陶建锋为兄弟关系,陶建伟与陶士青为姐弟关系,他们三人之间存在关联关系和一致行动人的可能,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况,上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

2、公司优先股股东总数及前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。

3、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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,世界经济依旧疲弱,全球经济增长为近年来最低,国际贸易增速更是缓慢。根据公司既定的发展战略及目标,公司继续专注于无缝服装的设计、研发、生产和营销,坚持国际化规模扩张的道路,在精细化管理模式下,逐渐完善并延长产业链,在市场结构上完善国内市场的布局,并依托产业集群的协同效应,为更多高端优质客户提供无缝服装开发设计和生产制造服务。

在董事会、管理层和全体员工的共同努力下,公司发展势头良好,各项工作扎实推进,管理层围绕董事会制定的2015年经营计划和主要目标,坚持以市场为导向,以客户为关注焦点,完善绩效考核,强化运营过程管理,保证了公司持续稳健的发展态势。报告期内,面对经济增长放缓、行业竞争激烈的复杂经营环境,公司充分发挥在技术、质量、规模等方面的竞争优势,优化产品结构,加大市场开拓力度。

公司本报告期实现营业收入330,292,941.93元,较上年同期下降11.75%,营业成本244,399,791.65元,较上年同期下降12.73%,实现营业利润43,695,368.45元,较上年同期上升33.87%,实现归属于上市公司股东的净利润36,230,022.31元,较上年同期上升7.38%,研发投入13,585,769.32元,较上年同期上升10.14%,经营活动现金净流量93,594,549.73元,较上年同期上升0.82%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
无缝服装	324,936,988.71	239,200,967.04	26.39%	-11.81%	-13.36%	1.33%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

本公司本期新增合并棒杰小贷和棒杰医疗报表。

2015年9月5日,义乌市棒杰小额贷款股份有限公司(以下简称"棒杰小贷")2015年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举公司提名的陶建锋先生、刘朝阳先生、林明波先生为棒杰小贷第二届董事会成员,上述董事成员的任职已经义乌市人民政府金融工作办公室于2015年9月16日出具义金融办[2015]29号文批复,至此,由公司提名当选的董事人数比例超过棒杰小贷董事会成员总数的二分之一,公司对棒杰小贷的经营方针、决策和经营管理层的任免具有主导作用,构成对棒杰小贷经营的实际控制,公司实际控制人陶建伟先生成为棒杰小贷的实际控制人。自控制日起棒杰小贷作为公司控制的子公司纳入公司合并报表范围;

本期新设全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司,截止2015年12月31日,公司尚未对其注资,该子公司亦尚无业务发生。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002634　证券简称:棒杰股份　公告编号:2016-012

浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于第三届董事会第九次会议公告

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

一、董事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届董事会第九次会议通知于2016年3月15日以书面或电话的形式送达。会议于2016年3月20日在公司会议室召开。会议由董事会主席张正亮主持,本次会议应出席会议董事3名,实际出席会议董事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》,并提请股东大会审议

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事韩建、孔锋、刘希白向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职。

《2015年度董事会工作报告》相关内容详见2016年3月22日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2015年度报告》中"第三节 业务概要"及"第四节 管理层讨论与分析"章节。

2、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《2015年度报告及其摘要》,并提请股东大会审议

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《2015年度报告》全文登载于2016年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

《2015年度报告摘要》登载于2016年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《2016年公司董事、高级管理人员薪酬方案》,并提请股东大会审议

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2016年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《2015年度财务决算报告》,并提请股东大会审议

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

围绕公司年度经营方针和经营目标,2015年度公司实现营业收入33,029.29万元,利润总额5,494.75万元,归属于母公司股东的净利润3,623.00万元的较好经营业绩。2015年财务决算报告显示总资产108,503.40万元,每股收益0.28元,每股净资产5.08元,加权平均净资产收益率为5.13%。

《2015年度财务决算报告》具体内容登载于2016年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司控股股东、实际控制人陶建伟先生结合公司当前的股本规模、经营状况、未来发展的持续盈利能力和业务发展需要,以及公司未来良好的发展前景,考虑到广大投资者的合理诉求,为积极回报股东,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,于2016年01月26日向董事会提议了2015年度利润分配预案。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2016]第111216号《审计报告》,公司2015年度母公司实现净利润32,333,133.24元,分配2014年现金股利25,611,254.2元,提取10%法定盈余公积金3,233,313.32元,加上年初未分配利润134,342,095.71元,总计本次可供股东分配的利润为137,830,661.43元,资本公积金余额为346,071,766.04元。

2015年度利润分配预案为:

(1)以公司现有总股本128,056,271股为基数,向全体股东每10股派现金红利2.0元(含税),共计派发现金25,611,254.20元(含税)。利润分配后,母公司剩余未分配利润112,219,407.23元转入下一年度;

(2)以公司现有总股本128,056,271股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增26股。本次资本公积金转增股本完成后,共计转增股本332,946,304.60股,公司总股本变更为461,002,575.6股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准)。本次转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

经审核,监事会认为:公司2015年度利润分配预案达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例,符合证监会相关条例、公司章程及股东回报规划等法律、法规和规章制度的要求。本次利润分配方案实施后不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2016年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》,并提请股东大会审议

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容登载于2016年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于2016年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为:公司依据国家相关法律法规、规章和政策,结合运营实际情况,已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度,基本涵盖公司经营管理活动的关键环节,各项内部控制制度均得到了有效执行,达到了公司内部控制目标,不存在重大缺陷。截至2015年12月31日,公司内部控制设计与运行有效。公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和业务发展的需要,合理控制了各种风险,促进了公司整体业务的发展和目标的达成,保证了公司、债权人和广大投资者的利益。

《2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见登载于2016年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于2016年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司的生产经营需要,公司拟向以下银行申请综合授信额度:

(1) 向中国银行义乌分行申请授信额度不超过人民币150,000,000元;

(2) 向中国农业银行义乌分行申请授信额度不超过人民币100,000,000元;

期限为签订之日起一年,担保方式为资产抵押及信用保证。具体融资金额由公司视实际资金需要情况向上述银行申请并签订单项业务合同。授信期限内,授信额度可循环使用。

在上述审批的授信额度及额度的使用期限内,授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要,处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

《关于公司向银行申请银行授信额度的公告》具体内容详见登载于2016年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2016年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见登载于2016年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

《2015年度股东大会通知公告》具体内容详见登载于2016年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会董事签字的第三届董事会第九次会议决议

2.深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
2016年3月20日

证券代码:002634　证券简称:棒杰股份　公告编号:2016-013

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

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

一、监事会会议召开情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于2016年3月15日以书面或电话的形式送达。会议于2016年3月20日在公司会议室召开。会议由监事会主席张正亮主持,本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2015年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2015年度报告及其摘要》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015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、完整地反映了公司2015年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2015年度报告》全文登载于2016年3月22日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

《2015年度报告摘要》登载于2016年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《2015年度财务决算报告》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

围绕公司年度经营方针和经营目标,2015年度公司实现营业收入33,029.29万元,利润总额5,494.75万元,归属于母公司股东的净利润3,623.00万元的较好经营业绩。2015年财务决算报告显示总资产108,503.40万元,每股收益0.28元,每股净资产5.08元,加权平均净资产收益率为5.13%。

《2015年度财务决算报告》具体内容登载于2016年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于2015年度利润分配预案的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

经立信会计师事务所出具的信会师报字[2016]第111216号《审计报告》,2015年度母公司实现净利润32,333,133.24元,分配2014年现金股利25,611,254.2元,提取10%法定盈余公积金3,233,313.32元,加上年初未分配利润134,342,095.71元,总计本次可供股东分配的利润为137,830,661.43元,资本公积金余额为346,071,766.04元。

2015年度利润分配预案为:

(1)以公司现有总股本128,056,271股为基数,向全体股东每10股派现金红利2.0元(含税),共计派发现金25,611,254.20元(含税)。利润分配后,母公司剩余未分配利润112,219,407.23元转入下一年度;

(2)以公司现有总股本128,056,271股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增26股。本次资本公积金转增股本完成后,共计转增股本332,946,304.60股,公司总股本变更为461,002,575.6股(具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的数据为准)。本次转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

经审核,监事会认为:公司2015年度利润分配预案达到证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例,符合证监会相关条例、公司章程及股东回报规划等法律、法规和规章制度的要求。本次利润分配方案实施后不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2016年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容登载于2016年3月22日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于2016年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会认为:公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为:公司依据国家相关法律法规、规章和政策,结合运营实际情况,已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制制度,基本涵盖公司经营管理活动的关键环节,各项内部控制制度均得到了有效执行,达到了公司内部控制目标,不存在重大缺陷。截至2015年12月31日,公司内部控制设计与运行有效。公司内部控制体系与相关制度能够适应公司管理的要求和业务发展的需要,合理控制了各种风险,促进了公司整体业务的发展和目标的达成,保证了公司、债权人和广大投资者的利益。

《2015年度内部控制自我评价报告》具体内容详见登载于2016年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于2016年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构。

公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2016年3月22日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1.经与会监事签字的第三届监事会第九次会议决议

2.深交所要求的其他文件

浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会
2016年3月20日

证券代码:002634　证券简称:棒杰股份　公告编号:2016-014

浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于召开2015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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称"公司")于2016年03月20日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,公司拟召开2015年度股东大会,现将会议基本情况通知如下:

一、召开会议基本情况

(一)会议召集人:公司第三届董事会

(二)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(三)会议召开日期、时间和地点:

1、现场会议

(1)本次股东大会现场召开时间:2016年04月11日下午14时

(2)本次股东大会现场会议地点:浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司会议室

2、网络投票

本次股东大会的网络投票时间为:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年04月11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进行网络投票的时间为2016年04月10日下午15:00至2016年04月11日下午15:00期间的任意时间。

(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和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向公司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深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种,不能重复表决。如果同一表决权通过现场、网络重复表决,以第一次表决为准。

(五)出席本次股东大会的对象

1、截止2016年04月05日(股权登记日)下午交易结束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股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东,授权委托书见附件)。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《2015年度董事会工作报告》;

2、审议《2015年度监事会工作报告》;

3、审议《2015年度报告及其摘要》;

4、审议《2016年公司董事、高级管理人员薪酬方案》;

5、审议《2015年度财务决算报告》;

6、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

7、审议《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;

8、审议《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》;

9、审议《关于续聘审计机构的议案》;

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

上述议案已经第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,上述事项提交股东大会审议的程序合法、资料完备,具体内容详见公司于2016年03月22日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

对上述议案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、现场会议登记办法

(一)登记时间:2016年4月11日上午9:00-11:00

(二)登记方式:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书附后)、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以4月5日17:00前到达本公司为准)

(三)登记地点:浙江棒杰数码针织品股份有限公司证券投资部

通讯地址:浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限公司

联系人:刘朝阳　林明波

电　话:0579-85920905

传　真:0579-85922004

电子邮箱:777abc@163.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn),网络投票程序如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362634

2、投票简称:棒杰投票

3、投票时间:2016年04月11日(星期一)的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00;投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择"网络投票"或"投票"功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权",对累积投票议案则填写选举票数。

6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,"棒杰投票""昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会采取网络投票方式审议的议案数。

(2)买卖方向为买入投票。

(3)在"委托价格"项填报股东大会议案序号,100.00元代表全部议案,1.00元代表议案一,以此类推;对于逐项表决的议案,如议案一中有多个需表决的子议案,1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案	对应申报价格(元)
全部议案	100.00
《2015年度董事会工作报告》	1.00
《2015年度监事会工作报告》	2.00
《2015年度报告及其摘要》	3.00
《2016年公司董事、高级管理人员薪酬方案》	4.00
《2015年度财务决算报告》	5.00
《关于2015年度利润分配预案的议案》	6.00
《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》	7.00
《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》	8.00
《关于续聘审计机构的公告》	9.00

(4)在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。表决意见种类对应的申报股数:

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)投票注意事项

①对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准。

②不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

③网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进程按公司当日发布的通知进行。

(6)投票举例

①股权登记日持有"棒杰股份"股票的投资者,对公司全部议案投同意票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362634	买入	100.00	1股

②如某股东对议案一投同意票,对议案二投弃权票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362634	买入	1.00	1股
362634	买入	2.00	3股

(二)采用互联网投票的操作流程

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年4月10日下午15:00至2016年4月11日下午15:00期间的任意时间。

2.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册;填写"姓名"、"证券账户号"等相关信息并设置服务密码,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。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。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。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年度股东大会"。

(2)进入后点击"投票登陆",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证书登陆。

(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。

(三)网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2.股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算,对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

3.如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00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,或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、与会股东食宿费、交通费自理。

六、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议

2、第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
2016年3月20日

附件:授权委托书

授权委托书

兹全权委托　(先生/女士)代表本人/本公司出席浙江棒杰数码针织品股份有限公司2015年度股东大会,并代为行使表决权。

1、委托人情况

(1)委托人姓名/或公司名称:

(2)委托人身份证号码/或营业执照注册号:

(3)委托人股东帐号:

(4)委托人持股数:

2、受托人情况

(1)受托人姓名:

(2)受托人身份证号码:

委托人签名/或盖章:

受托人签名:

委托日期:

证券代码:002634　证券简称:棒杰股份　公告编号:2016-015

浙江棒杰数码针织品股份有限公司关于公司向银行申请银行授信额度的公告

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

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称"公司")于2016年3月20日召开了第三届董事会第九会议,审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》,现将具体事项公告如下:

根据公司的生产经营需要,公司拟向中国银行、中国农业银行申请总计不超过25,000万元的授信额度。具体申请情况为:

单位:万元

金融机构名称	授信额度	综合授信种类及业务品种	担保类型	期限
中国银行义乌分行	15,000	短期借款及银行承兑	抵押+信用	1年
中国农业银行义乌分行	10,000	短期借款及银行承兑	抵押+信用	1年
合计	25,000			

以上授信期限为签订之日起一年,担保方式为资产抵押及信用保证。具体融资金额由公司视实际资金需要情况向上述银行申请并签订单项业务合同。授信期限内,授信额度可循环使用。

在上述审批的授信额度及额度的使用期限内,授权公司董事长根据公司生产经营的实际需要,处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。

以上申请授信额度事项需提交公司股东大会审议。

浙江棒杰数码针织品