## Disclosure 信息披露

(tg:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临 2016-006 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《2015年年度报告》及《2015年

具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。
三、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年度财务预算报告》。
表决结果,同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票。
四、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度利润分配预案》。
为满足公司经营变展和建设资金需要 公司 2015 年度的利润分配预案拟定为,以 2015 年
12 月 31 日公司总股本 2,988,099,845 股为基数,以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。
表决结果;同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、审议并通过了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度关联交易及 2016
年度预计经常性关联交易的议案》。

本项议案涉及关联交易,关联董事李声、戴咏寒、史学健回避表决,无关联关系的董事参与

。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.sec.com,cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年日常关联交易的公告》的公告(公告编号:临 2016-011)。 中国 证 过并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016 年度固定资产投资项目预

第方案》。 表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、市议并通过了《关于修改《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》的议案》。 表决结果:同意 11票,反对 0票, 养权 0票。 最供由家证则上海证券是包绍

在CC:10年1日 11 示,区对 0 票,弃权 0 票。 提内容详见上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司关于修改公司章程的公告》的公告(公告编号:临2016-010)。 八、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司"十三五"发展规划》。 表决结果。同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

、审议并通过了《关于提名廖小同为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人 的议案)。 因公司股东中信国安通信有限公司提名担任公司董事的李雄先生因个人原因,已向公司申请辞去董事职务,中信国安通信有限公司提名廖小同先生(简历附后)担任公司第三届董事会董

表决结果:同意11票.反对0票.弃权0票。

、审议并通过了《关于提名陆玉方为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人 的议案》。 因公司股东苏州市广播电视总台提名担任公司董事的瞿长林先生因个人原因,已向公司申请辞去董事职务,苏州市广播电视总台提名陆玉方先生(简历附后)担任公司第三届董事会董

表决结果;同意11票,反对0票,弃权0票。 十一、审议并通过了《关于提名高顺青为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选

十一、审议并通过了(关于提名高顺青为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选人的议案)。
因公司股东南京广播电视集团有限责任公司提名担任公司董事的周天江先生因个人原因,已向公司申请辞去董事职多、南京广播电视集团有限责任公司提名高顺青先生(简历附后)担任公司第三届董事会董事。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
大中、审议并通过了(关于提名万永良为江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事候选条的议案)。
泰州广播电视合为江苏省广电有线信息网络股份有限公司的发起股东之一,持有公司股份数 6872.0 了股,占公司总股本 2.3%。泰州广播电视合提名万永良先生(简历附后)担任公司第三届董事会董事。
表决结果;同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果;同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果;同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果;同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果;同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 表决结果;同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 是体内容详见上海证券交易所购站(www.sec.com.cn)按露的(江苏省信息网络股份有限公司关于担发行中期票据的公告)公告(公告编号,临 2016—009)。
十四、审议并通过了(关于增资江苏有线网络发展有限责任公司的议案)。根据(省委办公厅省政府办公厅转发省委宣传部等部门(关于进一步整合广电网络的实施意见的商型知)(苏办[2013]36号)及(关于即发(江苏有线网络发展有限责任公司组建方案)次(江苏有线网络发展有限责任公司组建分定协议,扩、(武祥)的通知(》东文放发(2014)3至。)等文件精神,江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称"江苏有线")报于 2016 年上半年完成对江苏有线网络发展有限责任公司(以下简称"发展公司")的增资工作。表决结果;同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议并通过了《江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金存放与实际使用情

6.的专项报告》。 表决结果,同意 11 票. 反对 0 票, 弃权 0 票。 具体内容详见上海证券交易所网站(www.see.com.cn)披露的《江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的公告(公告编号:临 2016—

18/8。 十六、审议并通过了《关于聘任江苏省广电有线信息网络股份有限公司审计机构的议案》。 根据《江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程》第四十条、第一百零八条、第一百六十条、第一百六十二条、第一百六十三条、第一百六十四条和第一百六十五条、公司聘用、解聘承 办公司审计业务的会计师事务所由董事会提议、股东大会决定,会计师事务所的审计费用由股

东大会厌定。 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)是江苏广电网络整合的合作伙伴,对公司的组建和财务状况十分熟悉,工作勤勉尽责,客观公正。因此,公司董事会审计委员会提议本年度继续聘任其为公司财务审计机构,聘用期一年,抵酬仍为 230 万元,与 2015 年度持平。 表决结果,同意 11 票,反对 0票, 存权 0票。 七七、审议并通过了(关于召开江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度股东大会

(案)。 表决结果;同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 上述决议的第一至第十四项,第十六至第十七项内容尚需提请股东大会审议通过。

#### 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事会 2016年4月19日

2016年4月19日
附件,廖小同先生、陆玉方先生、高顺青先生、万永良先生简历
1.廖小同、男、中国籍、无境外居留权、1960年2月出生、硕士研究生学历,高级工程师,历任北京国安电气总公司总经理助理,中信通信项目管理有限公司副总经理,中信国安信息产业股份有限公司副董事会秘书。副总经理兼董事长秘书、副董事长兼董事会秘书。现任中信国安信息产业股份有限公司副董事长、中信国安广视网络有限公司董事。总经理。
2.陆玉方,男,曰国籍、无境外居留权、1963年8月出生,中央党员、研究生学历。曾任苏州日报社记者、故苏晚粮总编辑即组、副总编辑、选州广播电视总合党委副书记、总编辑、副台长、现任苏州广播电视总合党委书记、合长、总编辑。
3.高顺青,男,中国籍、无境外居留权、1965年9月出生,中央党员、硕士、高级记者。历任江东中《帝周阳昭编辑》则片、 江东中《帝周中小副主任、江东下神副总监、江东广县会广

3.尚剛同言,为"四輔"元現外店留权。1905年9月10年,中央兒內、刪工、尚数に省。勿吐江、 苏电视台新闻部编辑、制片人、正苏电视台新闻中心副主任、江苏卫视副总监、江苏广电总台广 电新闻中心主任、南京广播电视集团党委副书记、南京广播电视全国台长、总编辑等职。现任南 京广播电视集团党委书记、南京广播电视台台长、南京广播电视集团有限责任公司董事长。 4. 万永良、男、中国籍、无境外居留权。1908年6月出生、中央党员、研究生学历。曾任秦兴市 政府办副主任、秦兴市珊瑚镇党委书记、人大主席、秦兴市委办副主任、主任、秦兴市委常委、市 委办主任、兴化市委常委、组织部长、党校校长、秦州市委然战部副部长、秦州市民族宗教事务局 是长、曾州北江、秦州市委党被制即成化。淮、秦州市经济战部副部长、秦州市民族宗教事务局 是长、曾州北江、秦州市委党被制即成化、淮、秦州市经济战部制部长、秦州市民族宗教事务局 司长、党组书记,泰州市委宣传部副部长(兼)、泰州广播电视台党委书记、台长。现任泰州广播电

### 代码:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临 2016-008 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年年度募集资金存放与 实际使用情况专项报告

本公司董事会及全 · 误导性陈述或者重大谱 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

1.3 公司全体董事出席董事会会议

二 报告期主要业务或产品简介

体化的运营有效实现了公司资源的协同优化与整合。

為,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。
—— 專集资金基本情况
(一)实际募集资金金额,资金到位时间
江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")首次公开发行A 股股票经中国证券监督管理委员会:"监监许可[2015]549 号"文核准,共发行新股 59,700 万股,每股发行价格为5.47 元,募集资金总额为 326,559 万元,和除发行费用 14,363.92 万元,募集资金总额为 336,559 万元,和除发行费用 14,363.92 万元,募集资金总额为 312,195.08 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 20 日到搬。新股募集资金到位情况已经还苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏亚验(2015]21 号(验资报告)验证。
(二)2015 年度募集资金使用情况及期末余额
(2015 年度募集资金专项帐户共收到发行股票募集资金净额 312,195.08 万元。共收到募集资金专户存款利息收入406.55 万元。2015 年募集资金使用支出共计88,153.23 万元,截至 2015 年12 月 31 日,募集资金专户余额为 224,448.40 万元。
—— 其集资金管理协会,为规范公司募集资金专户余额为 224,448.40 万元。
—— 工作公司募集资金专户余额为 224,448.40 万元。
—— 工作资金等工作,上市公司监管制引第 2 号——上市公司监管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司监管制引第 2 号——上市公司募集资金管理和办法》等相关法律法规和规章的规定、公司和保养机份坐靠联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券")于 2015 年 5 月 19 日,分别与江苏银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司南京政传文行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京政传文行、交通银行正方第省分行、"宁坡银行股份有限公司南京政传文行"、产业银行股份有限公司南京政核支行、交通银行正方第省分行、"宁坡银行股份有限公司南京政核支行"、产业银行股份有限公司南京政核支行"、产业银行股份有限公司南京政核支行(以下简称"募集资金专户存储银行")签订了《募集资金专户存储银行》签订了《募集资金专户存储每户公司(以下简称"互连营协议")。截止 2015 年 12 月 31 日募集资金专项帐户的开立及存储余额如下:

一里安定// 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、推确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律

1.6 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的时报告,本公司 2015 年度实现合并净利润 108,704,241 元,归属于母公司股东的

利润为 104,279,540, 母公司实现净利润 21,786,580 元。按母公司净利润提取 10%法 定盈余公积金 2,178,658 元,加上年初未分配利润 221,741,264 元,减去 2014 年度分红金额 31,500,000 元,2015 年可供全体股东分配的利润为 209,849,186 元。综合公

司发展状况和法律、法规要求、公司 2015 年度利润分配为:向股权登记日登记在册的 全部股东派发现金红利,每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元(含税),2015 年度现金

红利分配总额为70,000,000元。本公司2015年度剩余未分配利润结转入下一年度。

(一)主要业务及产品 公司是时尚女鞋行业领先的多品牌运营商之一,主要从事时尚女鞋、包袋及配饰 的研发、生产、分销及零售业务,致力于为女性消费者提供时尚、舒适的鞋履及配套 产品和服务。公司自主创立并经营"KISSCAT"、"ZSAZSAZSU"、"tigrisso"以及 "KissKitty"四个自有品牌,并代理西班牙著名品牌"Patricia",通过构建不同消费定 位、不同风格的多品牌组合,满足不同生活阅历和价值追求的女性消费者的差异化

公司采用多品牌、全产业链纵向一体化运营的经营模式,业务涉及品牌规划、产品设计、材料采购、生产制造、仓储物流、品牌营销、零售服务等产业链上各个环节,一

公司供应链模式实行自主生产为主,辅以外协生产。其中外协生产包括;OEM和ODM生产两类。供应链及生产过程中采购的类别主要包括原材料与半成品,公司综合生产计划需求、材料特性与品质要求、各供应商经营资质与合作条件等多方面评

|在中国市场上经营五个处于不同细分市场、提供差异化价值服务的品牌。

1.4 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意

截止 2015 年 12 月 31 日募集资金专项账户的开立及存储余额如下: 单位:人民币万元

序号	专项账户开户行	账户名称	账号	存储余额	用途
1	江苏银行股份有 限公司营业部	江苏省广电有线信息网 络股份有限公司	31000188000227885	52,963.81	增资发展公司 整合全省广电 网络项目
2	兴业银行股份有 限公司 南京鼓楼支行	江苏省广电有线信息网 络股份有限公司	409410100100431133	50,000	增资发展公司 整合全省广电 网络项目
3	中国光大银行股 份有限公司 南京分行	江苏省广电有线信息网 络股份有限公司	76490188000742570	0	全省 NGB 基础 网络建设项目
4	中信银行南京分行	江苏省广电有线信息网 络股份有限公司	8110501014100000535	50,000.97	增资发展公司 整合全省广电 网络项目
5	中国工商银行股 份有限公司 南京汉府支行	江苏省广电有线信息网 络股份有限公司	4301015819100321134	21,180.71	云媒体电视内 容集成平台项 目
6	交通银行 江苏省分行	江苏省广电有线信息网 络股份有限公司	32089999960000300767	50,302.91	增资发展公司 整合全省广电 网络项目
7	宁波银行股份有 限公司 南京玄武支行	江苏省广电有线信息网 络股份有限公司	72080122000075286	0	广电网络资源 整合项目
8	招商银行股份有 限公司 南京鼓楼支行	江苏省广电有线信息网 络股份有限公司	125903900210305	0	全省 NGB 基础 网络建设项目
		1.1			

备注:因三个募集资金账户销户,公司将利息 6,656,623.80 元转人公司自有资金账户, 2016年 4月 14 日转回 6,656,623.80 元至中信银行城北支行募集资金账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况 根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用计划,本次募集资金投资项目 1个,截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金实际使用情况详见附表;2015 年度募集资金使用情

附表:

募集资金存放与使用情况无异议

2015年度募集资金使用情况对照表

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016年4月19日

											甲位	[:力ァ
募集资金总额			312,195.08		本年度投入募集资金总额					88,153.23		
变)	更用途	的募集资金总	<b>立额</b>	0		已累计投人豪集资金总额					88,153,23	
变更	用途的	募集资金总额	版比例	(	0%		SANDONS	6.米)1(3	C.N.S. 2001		88,	155.25
承诺投资项 目	已变更项目含部分变更如有)	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)	本年度投入金額	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 聚计投入承 金额与人金额 (3)=(2)- (1)	截至末人度 (%) (4)= (2)/ (1)	项目达到 预定可使 用状数 期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	項目可是 否发大 化
增资发展公 可整合全省 广电网络项 目	无	202,900.00	202,900.00	0	0	0	0	0%	2016年 5 月	-	-	否
广电网络资 源整合项目	无	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00	0	100%	2016年 5 月	-	-	否
全省 NGB 基础网络建 设项目	无	70,700.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	70,700.00	0	100%	2017年 5 月	-	-	否
云媒体电视									2017年 5			

tg:600959 江苏省广电有线信息网络股份有限公司

关于拟发行中期票据的公告 

发内容如下:
 一、发行方案
 1.注册规模及发行安排
公司本次申请注册总额不超过人民币 30 亿元(含 30 亿元)的中期票据,并将根据市场环境和公司实际资金需求在注册额度内择机一次或分次发行。
 2.发行期限
本次注册发行中期票据的期限不超过 5 年(含 5 年)。
 3.发行利率
本次注册发行中期票据的利率将根据公司信用评级情况及发行时的市场状况确定,并遵循相关部门的有关规定。
 4.发行对象
全国银行间债券市场机构投资者。
 5.募集资金用途
本次注册发行中期票据募集资金主要用于补充流动资金、偿还金融机构借款、项目投资、股权投资或收购资产等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。
 6. 决议有效期
 本次中期票据的注册发行审直相关决议经公司股东大会审议通过后,在本次中期票据的注册有效期内持续有效。
 二、本次发行的授权事项
 为合法、高效地完成公司本次中期票据的注册发行工作,董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人上负责本次中期票据的注册发行工作,董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会获授权人上负责本次中期票据发行的实施,并全权处理与本次发行有关的一切事直,包括但不限于。
 1. 确定和除订本次分行的具体会额 即限,分行即数 承销方式及分行时机等具体发行方

型店但不限丁: 1、确定和修订本次发行的具体金额、期限、发行期数、承销方式及发行时机等具体发行方

案;
2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;
3、在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件,并办理中期票据的相关申报、注册手续;
4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;
5、办理与本次中期票据发行相关的其它事宜;
6、上述授权在本次发行的中期票据的注册有效期内持续有效。
= 审议业等程序

6、工足球化在平6人发行10个物票站的在加州水场的特殊有效。 三、审议决整程序 本次中期票据发行已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会进议,并经向中国银行间市场交易商协会申请注册获准后实施。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事会 2016年4月19日

### 证券简称:江苏有线 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于修改《公司章程》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,并对某内容的真实性、准确性和定整性赤地个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司(以下简称"公司"),根据(中华人民共和国公司法)、(上市公司章指指引(2014 修订))、(上市公司股东大会规则(2014 修订))等法律、法规、规范性文件、以及江苏省国资委(关于同意江苏省广电有线信息网络股份有限公司三亚一大"决策制度实施法的批复》、拟对 2014 年度股东大会通过的(江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程(草案》)(以下简称公司章程)作修改、及其附件(江苏省广电有线信息网络股份有限公司章程(草案》)(以下简称公司章程)的体验,从其决于这种体心下案实产的专会经 股东大会议事规则》(以下简称股东大会议事规则)作修改,公司章程之附件《江苏省广电有线信

息网络股份有限公司董事会议事规则》《江苏省广电有线信息网络股份有限公司监事会议事规则》不作修改。具体修订情况如下:

、公司早在18	- LX	
公司章程	修订前公司章程内容	修订后公司章程内容
	公司住所,南京市江东中路 222 号南京果体体育科技中	
第五条	公司任所: 闸京巾江东甲路 222 号闸京奥体体育科技中 心六楼。	公司任所: 闸泉市江东甲路 222 亏闸泉奥体体育科技 中心六楼;邮政编码:210019。
第十二条	公司的经营宗旨,按照国家有效进种。法则,对全省广制。但报告编码路名下统一规划。他一组报告编码路名下统一规划。他一组成功。在运营、非报仓。由三级网络克莱亚迪。进步一大技术发生运营、非报仓。由三级网络克莱亚迪。进步 性他完美 安全市 国内场电力有权广播电界线 医自动印度性 人名英西克里 人名英西克里克 人名英西克里克 人名英西克里克 人名英西克里克 人名英西克里克 人名英西克里克克 人名英西克里克 人名英西克里克 人名英西克里克 人名英西克里克 人名英西克里克 人名英西克里克 人名英西克里克 人名英西克里克克 人名英西克里克克 人名英西克里克克 人名英西克里克克克 人名英西克里克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克克	聽班發作輸回修车存使一规划, 统一醣收, 统一管理, 板、完實、実程宣布, 其三級問稅取取至施, 能设一个 技术先进, 性能定罪, 安全可導, 国内领班的有核厂器 电程停留平台企业信息服务基础间等。 附社会改益 "是一个企业。" 一个企业,但是一个企业,但是一个企业。 一个企业,是一个企业,但是一个企业。 "是一个企业,是一个企业,是一个企业。" 是一个企业,是一个企业,是一个企业。 "是一个企业,是一个企业,是一个企业,或者是一个企业。" 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 "是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。" 是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业。 "是一个企业,是一个一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个
第六十七条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行 职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履 行职多时,由半数以上董事共同维的副董事长主转,副 董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上 董事共同推举的一名董事主持。
第一百零七条	董事会由15名董事组成,设董事长1人。董事会成员中 句括5名独立董事。	董事会由15名董事组成,设董事长1名,副董事长2 名。董事会成员中包括5名独立董事。
第一百零八条	董事会行使下列职权, (一)召唤股东大会,并判股东大会报告工作, (一)在股东大会,并判股东大会报告工作, (二)块定公司的总管计划规模分等。 (三)块定公司的总管计划规模分等。 (三)块定公司的总管计划规模分等。 (三)对证公司部位或之域少注册资本, (五)制订公司增加或之域。少胜贵安本,发行储等或 其他您需发上书办。(4)为担证公司第二级会员,对股票或合合并, (1)为担证公司第二级会员,实验。(1)为股企司股票或合合并, (1)为股公司股票或债务。(2)为股份股票, (1)为股公司股票或债务。(2)为股份股票, (1)为股份股票,该产生胜,对外股份股票, (1)为股份股票,以产生胜,对外股份股票, (1)为股份股票,以产业股票的股票。 (1)为股份股票,以产业股票的股票,以产业股票的股票,以产业股票的股票,以产业股票的股票,以产业,以产业股票,以产业,以产业,以产业,以产业股票,以产业,以产业,以产业,以产业,以产业,以产业,以产业,以产业,以产业,以产业	(十) 物任或者解物公司总处理、源等金体5、相联 必定规则必然,现在或者解的公司应处理、维力会员 人等高级理解人员、并次定共招称即原现发愿事项。 (十一)制订享或型的股水方案。 (十一)制订享或型的股水方案。 (十一)制订享或型的股水方案。 (十四)制定或型的股水方案。 (十四)制度大企业间度是有效。 (十四)制度大企业间度是有数。 (十四)制度大企业间度是有数。 (十四)制度大企业间度是有数。 (十五)研究企业间是是有数。 (十五)研究企业间是是有数。 (十五)研究企业间是是有数。 (十五)研究企业间是是有数。 (十五)研究企业间是是有数。 (十五)研究企业间是是有数。 (十五)研究企业间是是一个数。 (十五)研究企业间是是一个数。 (十五)研究企业间是一个数。 (十五)研究决定之间是一个数。 (十五)研究决定之间是一个数。 (十五)研究决定之间是一个数据,是一个 发现是一个面,可是一个数据,是一个数据,是一个一个一个数据,可是一个可是一个面,可是一个 (十一) 就是一个面,是一个一个数据,是一个一个数据,可是一个一个数据,是一个一个数据,是一个一个数据,是一个一个数据,是一个一个数据,是一个一个数据,是一个一个数据,是一个一个数据,是一个一个数据,是一个一个数据,是一个一个数据,是一个一个数据,是一个一个数据,是一个一个一个一个数据,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第一百一十一条	商事会对公司对科税款、税购出物资产、资产抵押加原,对作组织。各任商额,关联支机以及债务性确实等期间的接收限时,可知应编程处理则,关联支机以及债务性确实等期间的接收限时,可能是编程公司最近一个会计单程合并会计程的关键。或编制计名的特别计划,这类编制并在特别的特别,这些性较级,进行重要的,但如此是由于他们的关键,这些性较级,进行重要的,我们就是由于他们的关键,那是现实上更多是所发的。但如此是是一个会计单位的全人计算的关键,就是一个会计单位的全人计算的关键,就是一个会工程,是一个企业的人们的一个企业的人们,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	與從中原位,如外域上下的股份學學與一個的股份投資价。 这時間影響。通知的學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學
第一百一十四条	行职务(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上	公司副董事长协助董事长工作。董事长不能履行职务 或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举的副董
	董事长不能履行职务成者不履行职务的,由副董事长履行职务(公司有两位政府位以上副董事长的,由当数以上董事共向维华的副董事长的建位职务)。周董事长不能是任职务会。 原董事任同维华的副董事长规行职务)。 原董事授行职务的,由半数以上董事共同推举一名	事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职 务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
二、股东大会议	重甲履行职务。	
- 、JX ホ 八 云 IX を东大会议事規則条款	修订前股东大会议事规则	修订后股东大会议事规则
第十八条	股东大会通知中应当列明会议时间,地点,并确定股 权定征日,股权股征日与安议日期之间的间隔应当不 多于7个工作日,股权股记日—且确认,不得变更。	股东火会通知中应当包括以下内容。 (一)全定的时间,准点,万年和全议期限。 (一)全定的时间,准点,万年和全议期限。 (三)以用股份文学规则,全体股末的有权出层股东 大会,并可以市面等托作品人出居会议和参加表决,该 股东代理人不是公司的股东。 (四)有权出席股东大会股东的股权包记日; (五)全条市股联系,从老,电话等问。 股权包记日与全议目期之间的间隔应当不参于? 个下日,我权臣已日金融认,而有变更。
第二十条	公司应当在公司住所推成成公司董事会决议确定的 其它企适地点。 股东大仓应当股现金场,以现场会处形式召开 公面店将提供网络投票成处为股东参加股东大仓档 候便利。股东通过上述方式参加股东大仓的,视为出 原 股东司以亲自出版股东大步并行被表决权。可以委托他人代为出席和在投权范围内行使表决权。	公司宣告在公司任所地或成公司董事会决议确定的其 它会被战。 服务此人会出当设置全场,以思斯会议要无召开、公司还解做编程数据未分处告的现在人会批准例 利股东通过上达方式参加股本人会的,被为出版, 教权登记已起近后的新作技术或此作规人。构 权出版股太大会,并依照有关注律,法规及本原程行使 表决权、 股东可以亲自出版股本大会并行使表决权。也可以 聚东河以亲自出版股本投充原则的传表决权。也可以 条件版人作为他所在经权范围内行使表决权。
第二十四条	股东应当持股票账户卡。身份证或其他能够表明其身份的有效证许或证明周股股末公全。代理人近应当提 之股东投权委托书和个人有效身份证件。	股东应当转至期底户, 身色或成为他都参考到其身份的有效是将成型排散等的有效是将成型排散器本人。 作品人品立当是受象 东接接塞托韦斯小人有效身份证件。 股估出员或要托他人自然身大会的证明。 10. 是是有者表决员, (一)。是是有者表决员, (一)。是是有者表决员, (一)。是是有者表决员, (四)。要并不是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,是一个人,

除上述修改外,公司章程其他条款保持不变。 此议案尚需经公司 2015 年年度股东大会审议通过方可实施。 转此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016年4月19日

。 委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、 2决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东

?。 股东通过网络投票参加股东大会的,身份由上海证 。交易所交易系统或互联网投票系统确认。

## tg:600959 证券简称:江苏有线 公告编号:临 2016-011 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2016年日常关联交易的公告

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,內容提示。
●关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度关联交易及 2016 年度预计经常性关联交易的议案需提交股东大会审议。
一、日常关联交易概述
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司于 2016 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过(关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度关联交易及 2016 年度预计经常性关联交易的议案)、议案涉及关联交易、关联董事李声, 徽咏寨、史学健回避表决,无关联关系的董事参与表决, 同意的董事 8 名, 不同意的董事 0 名, 养权的董事 0 名, 亲权的董事 0 经营运动有关的日常关联交易,以及对 2016 年度关联交易的预计均是与日常经营活动有关的日常关联交易,作常关联交易的价格、定价方式是符合市场定价原则的,有为于公司正常经营活动和发展的原则,符合公司及全体根东的利益。2 公司董事会在审议(关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度关联交易及 2016 年度预计经常性关联交易的议案)对关于联查事回避表决。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和(公司至程)的相关规定。3 (同意公司第三届董事会第十次会议审议通过的(关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年度关联交易及 2016 年度预计经常性关联交易的议案),并同意将该议案提交公司 2015 年度联交易专项议。

【工参名下海电景台

江苏省广播电视总台	物管费	115.54	120.00
准安广播电视台	广告费	5.00	10.00
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	信源费	375.38	380.00
常州市武进广播电视信息网络有限责任公司	数据业务服务	41.55	45.00
溧阳市广播电视信息网络有限责任公司	数据业务服务	15.52	20.00
南京广播电视系统集成有限公司	工程材料	3,123.82	3,200.00
南京广播电视系统集成有限公司	工程施工	3,198.91	3,200.00
合计		6,875.72	6,975.00

# 2、本公司销售商品、提供劳务关联交易(单位:万元) 1,700.00 3、本公司租赁关联交易(单位

在云楼印/ 倫电优忠古	7 电外公保等 120.00 120.00				
准安市广播电视台	淮安市大治路6号		20.00	20.00	
常州基础通信管道建设有限公司	网络管道		382.52	385.00	
合计			1,388.77	1,425.00	
二、关联方的情况介绍			•		
关联方名称			关联方与本企	业关系	
江苏省广播电视	总台		公司第一大股东的	实际控制人	
好享购物股份有限	<b></b> 長公司		公司第一大股东实际	空制人的子公司	
南京广播电视领	英团		公司董事担任该	单位高管	
泰州广播电视台(泰州广播	电视传媒集团)		公司董事担任该单	位高管、董事	
常州广播电视	台		公司董事担任该	单位高管	
常州广播电视发展	总公司		公司董事报告期内曾	但任该单位高管	
连云港市广播电	视台		公司董事担任该	单位高管	
盐城广播电视	台		公司董事担任该	单位高管	
无锡广播电视发展:	中限公司		公司监事担任该	单位著事	

辉路 298 号等房

、关联交易定价原则 关联交易价格以市场价格为基础,按照公平合理、协商一致的原 定价

。 四、关联交易对公司的影响

本公司及控股子公司与各关联方之间发生各项日常性的关联交易,是公司业务特点和日常业务发展的需要,日常关联交易的价格,定价方式是符合市场定价原则的,有利于公司正常经营活动和发展的原则,符合公司及全体股东的利益。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第十次会议决议

、公司独立董事专项意见

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

### 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2015 年持续督导年度报告书

海证券3 司(以下 简称"江	展(证券法)《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 支易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的规 「商称"华泰联合证券"或"保荐机构")作为江苏省广场 、苏有线""公司"或"发行人")首次公开发行股票的保荐 督导期为 2015 年 4 月 28 日至 2017 年 12 月 31 日。现就 20	定,华泰联合证券有限责任公 信息网络股份有限公司(以 <sup>1</sup> 机构,对江苏有线进行持续*
下: 	持续督导工作情况	
序号	工作内容	完成持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度,并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	已根据持续督导工作进度制定相应工作 计划
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案。	巳与公司签订保存协议,该协议巳明确对 方在持续督导期间的权利义务
3	通过日常沟通、定期回访、规场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	与公司保持密切日常沟通和定期回访,共于 2015年12月16日至12月21日对公司进行了现场检查
4	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向 上海证券交易所报告,经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	A M and 在 m 表 k & 學 k & 子 m is A 五

	F1 - 41 -	
2	根据中国证监会相关规定,在持续督导工作开始前,与上市公司或相关当事人签署持续 督导协议,明确双方在持续督导期间的权利义务,并报上海证券交易所备案。	巳与公司签订保存协议,该协议巳明确双 方在持续督导期间的权利义务
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	与公司保持密切日常沟通和定期回访,并于 2015年 12月 16日至 12月 21日对公司进行了现场检查
4	持续督导期间,按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的,应于披露前向 上海证券交易所报告,经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	公司 2015 年度未发生需按有关规定公开
5	持续督导期间,上市公司或相关当事人出现法法连规,进背承诺等事项的,应自发现或 应当发现之日起五个工作日内向上高证券交易所报告,报告内容包括上市公司或相关 当事人出现法法继规,进等承诺等率切的具体情况,保存机构来取的督导措施等。	发表声明的违法违规事项,亦未出现违背 承诺的事项
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易 所发布的业务规则及其他规范性文件,并切实履行其所做出的各项承诺。	2015年,公司及其董事、监事、高级管理人 员未发生违法违规及违背承诺的情况
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	督促并核查了公司执行公司章程、三会议 事规则等相关制度的履行情况;公司已建 立健全公司治理制度并有效执行
8	審學上市公司建立健全并有效执行内控制度。包括但不限于财务管理制度。会计模算制度和内部审计制度。以及关联交易,对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规制等。	对公司相关制度的设计、实施和有效性进行了核查,该等内控制度符合相关法规要求并得到有效执行
9	每导公司建立健全并有效执行信息被需制度,审网信息被需文件及其他相关文件并有 充分理由确信上市公司同上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载,误寻性陈述或 重大虚调。	已按规定审阅信息按露文件及其他相关 文件,并确认其合法合规,详见"二、信息 按露审阅情况"
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事 前审阅,对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补充,上市公司不 予更正或补充的,应及时间上海证券交易所报告。	详见"二、信息披露审阅情况"
11	对上市公司的信息按据文件未进行事前审阅的, 应在上市公司履行信息按据义务后五 个交易日内,完成对有关文件的审阅工作对存在问题的信息披据文件应及时督促上市 公司更正或补充,上市公司不予更正或补充的,应及时间上海证券交易所报告。	详见"二、信息披露审阅情况"
12	关注上市公司或其控股股充,实际控制人,董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行 政处罚,上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况,并督 促其完备内部控制制度,采取措施予以纠正。	经核查,公司及其董事、监事、高级管理人员 2015年度未发生该等情形,公司无控股股东及实际控制人
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况,上市公司及控股股东、 实际控制人等术履行承诺事项的,及时向上海证券交易所报告。	经核查,公司 2015 年度未发生进背承诺 的情况,公司无控股股东及实际控制人
14	关注公共传媒关于上市公司的报道。及时针对市场传闻进行报查。经核查后发现上市公司存在应按露米按露的重大事项或与按廊的信息与事实不符的。应及时指促上市公司和安按露成予以澄清。上市公司不按路或澄清的,应及时间上海证券交易所报告。	经核查,公司2015年度未发生该等情形
15	2項以下物質之一的。保存机构血管机上的公司做出级明封和测改工。同时的上路压势 交易所得的。一上市公司即继续及人口按照明为上版面接受多层制度。 证券服务机构及其签名人员出身的专业整见可能存在查案记载。误寻特殊这成业大进 编等进去规模的未成是依当当前。(二)上市公司出股(保存的决策)七一条 第七十一条 第七十二条 化聚合物 医多角形成 保存机的 以为需要效的 对性相等	经核查,公司2015年度未发生该等情形
16	制定对上市公司的现场检查工作计划,明确现场检查工作要求,确保现场检查工作质量。	已制定现场检查的相关工作计划,并明确 了现场检查的工作要求
17	上市公司出程以下情期之一的,应自制调成应当知道之日起十五百均或上海证券交易 所需求的期限内,对于由公司进行于项型场检查。(一)经报费成,实积控制人或汇偿关 取力非经营性占用上市公司财金。(一)连规为他人担使担保。(二)连规使用募集资金。 (四)连规进行要投资,套期保证金券等。(五)按定券基实公司企业营行社报价 信息披露义务。(八)或增出现亏损效需业利润比上年间期下降 50%以上。(七)上海证券 交易所要求的开偿债据。	经核查,公司 2015 年度未发生该等情形

、旅游·自由证式证从外及行工市场中型力自建分产品。在这一次交易为第二位之间为场信息、 工作指引。等相关规定、华泰联合证券对江苏有线目首次公开发行股份上市之日起至本报告出 具日之间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅、对信息披露文件的内容及格式、顶 行的相关程序进行了检查。审阅公司信息披露文件的内容及格式、确信其内容真实、标纸、完整 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,格式符合相关规定、审查公司临时股东大会、董事会 不存住施國比較、接守任係亞和華人恩爾,得我付告和天观起;申且公司面印放京人云、重要云、 董事会的召集与召开程序,确信其关结合规,审查股东大会、董事会、监事会的出席人员资格、提 案与表决程序是。确信其符合相关规定和公司章程等。 经核查,华泰联合证券认为、江苏有线严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活 动、依法公开对外发布各类定期报告及临时报告,确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及 时,有效、不存在虚假记载。误导性陈述或者重大遗漏。

公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规定应向中国 证监会和上海证券交易所报告的事项

云州上海此苏父为州报百的争项 经保荐机构核查,发行人不存在《证券发行上市保荐业务管理办法》中规定的应向中国证监 告的如下事项: 1、上市公司公开发行新股之日起12个月内累计50%以上资产或者主营业务发生重组,且

工化口则广学项; 1、上市公司公开发行新股之日起12个月内累计50%以上资产或者主营业务发生 未在证券发行募集文件中披露; 2、关联交易显失公允或者程序违规,涉及金额较大; 3、控股股东、实际控制人或其他关联方违规占用发行人资源,涉及金额较大; 4. 违规为他人提供担保,涉及金额较大; 5. 违规购买或出售资产,借款、委托资产管理等,涉及金额较大; 6. 董事、监事、高级管理人员侵占发行人为益受到行政处罚或者被追求刑事责任; 7. 违反上市公司规范运作和信息披露等有关法律法规,情节严重的; 2. 特殊级早期间信息披露等有关法律法规,情节严重的;

8. 持续督导期间信息披露文件存在虚假记载 误导性陈述或者重大溃漏 6、初來自可利用自認及於人下行生產的比較、医疗生体是或有重人過剰。 签华泰联合证券现场检查,发行人不存在上海证券交易所相关规则规定的应向上海证券交易所报告的如下事项; 1、上市公司涉嫌违反《上海证券交易所股票上市规则》等上海证券交易所相关业务规则;

2.证券服务机构及其签名人员出具的专业意见"前在定模记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形; 3.上市公司对存在问题的信息披露文件不予更正或补充的; 4.上市公司存在应阅数信息披露文件不予更正或补充的;

专业库法

澄清的; 5、上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的; 6、上市公司不配合保荐机构持续督导工作

## 一州天创时尚鞋业股份有限公司

公司代码:603608

公司简称:天创时尚

2015 年度报告摘要

从产业链的角度,目前国内形成以四大制鞋基地为代表的鞋业产业格局,包括: 重庆/成都(女鞋),泉州/晋江(运动鞋),温州/台州(中档鞋)和广州/东莞(中高档鞋)。随着国内消费需求、商业环境、营销渠道等不断迭代升级,原材料及人工成本不 断上升的多重因素下,中国鞋履行业趋势已向拥有高附加值的品牌化运作模式发展, 并逐步转向以用户需求为核心导向。 2、女鞋行业情况 长期来看,女性消费特点、消费升级需求等将持续推动品牌女鞋市场的增长。女

性消费者具有高频次消费、追求时尚变化、强调品质、注重场合等的消费特点,女鞋的功能也由当初单一的保护性发展到自我个性的表达,促使消费出现时尚化、健康化、场景化等升级需求,其次,庞大的女性人口基数也是女鞋行业持续稳定发展的 消费基础,随着女性人均鞋履拥有量逐步上升,女性鞋履消费潜力较大,需求总量 短期来看,中国经济总体增速放缓,消费意欲相对疲软,而消费结构也在发生变 短期来有, 中国经济总体增速放缓, 消费意飲相对被软, 而消费结构也在灰生变化。从消费者方面来看, 消费者行为模式转变, 消费者需求随工作, 生活场景的变化如 "休闲, 运动, 潮流"等生活方式而发生改变。从消费渠道来看, 近年来电商渠道崛起及快速发展, 分化线下实体店铺客流, 百货渠道客流随之减少, 其次, 跨境电商, 海淘、代购等新兴渠道, 一定程度上也满足女性消费者的多样化需求。 在整体经济环境不景气, 互联网科技技术日益改变人们生活方式和消费模式的环境下, 时装女鞋企业均普遍面临转中的地域。由委员了一定的经营调整压力

遍面临较大的挑战,也承受了一定的经营调整压力。 3.女鞋行业发展則算 在过去十年国内女鞋行业快速发展的过程中,时尚女鞋品牌多通过品牌集团化 运营和外延门店扩张、实现了规模的快速增长,并形成了一定的竞争格局。但由于宏 观经济环境、消费市场环境的变化,中国女鞋市场已基本告别依赖外延式增长、渠道 为王的发展阶段,并逐步向内升性增长、商品与服务为王的时代演变。在竞争激烈、产 品易同质化的女鞋行业、设计、产品和服务才是品牌生命力的核心。未来有核心设计 和研发能力、能够为消费者提供优质产品和服务的女鞋品牌企业将更有机会脱颖而

三 会计数据和财务指标摘要

			半世:儿	- 川州:八氏川
	2015年	2014年	本年比上年 增减(%)	2013年
de .	1,408,161,061	1,394,567,110	0.97	1,310,044,629
收人	1,630,670,222	1,685,876,461	-3.27	1,509,717,402
于上市公司股东的净利润	104,279,540	120,112,313	-13.18	104,054,358
于上市公司股东的扣除非经常性 内净利润	93,950,537	119,422,352	-21.33	100,149,065
F上市公司股东的净资产	849,149,246	776,369,706	9.37	681,457,393
舌动产生的现金流量净额	144,651,223	236,261,249	-38.77	109,031,164
总股本	210,000,000	210,000,000		210,000,000
₽股收益(元/股)	0.50	0.57	-12.28	0.50
₽股收益(元/股)	0.50	0.57	-12.28	0.50
平均净资产收益率(%)	12.91	16.57	减少 3.66 个百分点	16.27

			单位:ラ	元 币种:人民司
	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收人	386,451,964	424,193,477	363,295,805	456,728,976
归属于上市公司股东的净利润	13,044,485	43,384,400	17,590,955	30,259,700
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润	12,795,562	41,083,310	16,542,036	23,529,629
经营活动产生的现金流量净额	2,906,557	53,106,867	8,309,603	80,328,196
五 股本及股东情况				
5.1普通股股东和表决权	恢复的优先图	设股东数量及	前 10 名股东扫	寺股情况表

							<b>平世:</b> #
截止报告期末普通股股东总数(	户)						8
年度报告披露日前上一月末的普	通股股东总数	友(户)					35,561
截止报告期末表决权恢复的优先	股股东总数(	户)					不适用
年度报告披露日前上一月末表は	权恢复的优先	E股股东总数(户)					不适用
		前 10 年	名股东持股情况	E.			
股东名称	报告期内增			持有有限售条件	质押或冻	结情况	股东
(全称)	減	期末持股数量	比例(%)	的股份数量	股份 状态	数量	性质
高创有限公司	0	67,700,640	32.2384	67,700,6	40 无	0	境内非国有法人
广州番禺禾天投资咨询合伙企 业(普通合伙)	0	63,450,450	30.2145	63,450,4	50 无	0	境内非国有法人
广州番禺尚见投资咨询合伙企 业(普通合伙)	0	37,439,220	17.8282	37,439,2	20 无	0	境内非国有法人
北京和谐成投资中心(有限合 伙)	0	14,280,000	6.8000	14,280,0	00 无	0	境内非国有法人
广州创源投资有限公司	0	11,243,190	5.3539	11,243,1	90 无	0	境内非国有法人
沈阳善靓商贸有限公司	0	9,166,500	4.3650	9,166,5	00 无	0	境内非国有法人
深圳市兰石启元投资企业(有限 合伙)	0	4,200,000	2.0000	4,200,0	00 无	0	境内非国有法人
ShengDian Capital II, Limited	0	2,520,000	1.2000	2,520,0	00 无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的	说明	榮耀华、李林、香 林确认自天创有限 担任天创有权的前 采取董协政大大 期自协议签署生效 依此类推。	设立以来至协议 事长与副董事长 动;自协议签订 会就任何事项总	(签订日,一致同) 6,双方无论在香 日起,梁耀华、李 生行表决时及股权	比例间接持有5 港高创层而还 林、香港高创、 转让和锁定方	E创有限的 是在天创 番禺禾天 面采取一	有限董事会层面均 一致同意在发行人 致行动。协议有效
<b>本出权依何的任失职职在及技能</b>	教量的道阻	不活田					

5.2公司与大股东之间的产权及控制关系的方框图 公司不存在控股股东,由香港高创和番禺禾天两大股东共同控制。



2016年2月发行后:

万州州北川州西北北田市	24.070074		
1144	\$31.8.E 22.669%		
公司与实际控制人之间的产报告期末,发行前:	权及控制关系的方	框图	
广州天京时来铁柱系统有	を発展で 17.200mg	-	344 31,004%
100 miles	日本水工 10.211%		9:4 (\$2,200%)
2016年2月发行后:			
广州完全时发射社区设置	# ## UI 24.170874	-	78.064895
理公司	最高子美 22.660円		(E) 1900%

公司坚持多品牌发展战略,针对不同的消费群体推行品牌差异化,创始品牌"KISSCAT"以"时尚、舒适"为核心,旨在提供优质的办公与通勤时尚女鞋,自有品牌 tigrisso"和代理品牌"Patricia"分别以中高端精致生活女性和高端商务女性为目标客 层,自有品牌"ZsaZsaZsu"及"KissKitty"则以中高端时尚生活女性和年轻态生活的潮流 女性为目标客层。

受总体宏观经济环境增速放缓、消费结构变化等大环境影响,鞋服零售行业面临 不同程度的经营困境与挑战,报告期内公司实现营业收入 16.31 亿元,较去年同期相比下降 3.27%;实现总体净利润 1.09 亿元,归属于母公司股东的净利润 1.04 亿元,同 比下降 13.18%。截至 2015 年 12 月 31 日,公司总资产 14.08 亿元,较期初增长 0.97%, 净资产8.71亿元,较期初增长9.6%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1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,公司应 当说明情况、原因及其影响。 不适用

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金 额、原因及其影响。 不适用

7.3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。

本期纳入合并财务报表的所有子公司情况请见 2015 年年度报告第十一节、财务 报告,附注九、在其他主体中的权益。 本期的合并财务报表新纳入合并范围的子公司为帕翠亚(天津)服饰有限公司, 详见 2015 年年度报告第十一节、财务报告、附注八、合并范围的变更。

本财务报表由本公司董事会于2016年4月15日批准报出。 7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对 涉及事项作出说明。

不适用

## 1、产业格局

3、當铜模式 公司主要采用"实体店铺与电子商务相结合"的营销模式。其中,实体店铺主要通过商场店中店渠道作直营销售经营。公司围绕国内中心城市和重点片区进行开店布局,直营店主要布局于一、二线城市核心商圈的优质百货渠道。截至2015年12月31日公司所有品牌店铺数量共2,175家,其中,直营1,429家,加盟746家;较去年末净 增加店铺 62家,其中:直营 14家,加盟 48家。 (三)行业情况说明

1、多品牌组合

估,采取"战略+按需"的采购模式。