上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

证券代码:002486　　证券简称:嘉麟杰　　公告编号:2016-013

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

□ 适用 √ 不适用

公司所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	嘉麟杰	股票代码	002486
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	凌云	王传雄
办公地址	上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号	上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号
传真	021-57381100-1998	021-57381100-1998
电话	021-37330000-1998	021-37330000-1996
电子信箱	skyling.sct@challenge-21c.com	wangcx.sct@challenge-21c.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司专注于中高端专业户外运动功能性面料的设计、研发与生产,为户外运动品牌提供功能性面料及成衣产品。经过多年的发展和积累,公司已在户外专业运动市场的功能性面料领域奠定了稳固的行业地位,公司连续多年位列中国纺织工业协会评选的年度针织行业企业竞争力十强,年度纺织行业企业竞争力百强。尽管纺织业已是成熟产业,但随着近年来国内外户外运动热潮的方兴未艾,公司主营的中高端户外运动功能性面料及成衣产品正迎来又一个良好的发展契机。

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	700,825,174.66	872,609,420.31	-19.69%	896,410,315.80
归属于上市公司股东的净利润	-102,319,522.06	27,629,741.22	-470.32%	98,618,288.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-95,985,356.77	24,219,149.12	-496.32%	70,868,002.35
经营活动产生的现金流量净额	1,419,656.00	69,923,367.41	-97.97%	77,131,139.56
基本每股收益(元/股)	-0.1230	0.0332	-470.48%	0.1185
稀释每股收益(元/股)	-0.1230	0.0332	-470.48%	0.1185
加权平均净资产收益率	-10.56%	2.70%	-13.26%	9.92%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,608,469,555.08	1,659,784,158.45	-3.09%	1,231,385,365.90
归属于上市公司股东的净资产	914,205,135.45	1,026,598,111.03	-10.95%	1,035,558,732.72

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	188,025,874.21	136,405,575.28	206,600,690.92	169,793,034.25
归属于上市公司股东的净利润	-18,724,062.52	-12,335,650.54	-10,931,124.61	-60,328,684.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,540,660.21	-13,140,401.97	-11,563,359.82	-49,740,934.77
经营活动产生的现金流量净额	-3,447,682.93	-30,441,118.67	88,001,334.30	-52,692,876.70

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	81,084	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	78,777	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末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

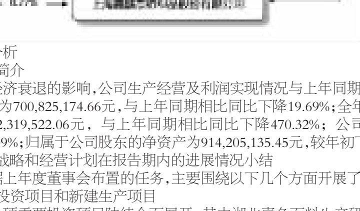
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海国骏投资有限公司	境内非国有法人	19.61%	163,190,000		质押	124,190,000
株式会社日阪制作所	境外法人	8.75%	72,810,000			
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	4.29%	35,709,000			
黄伟国	境内自然人	4.06%	33,800,000	31,500,000		
中山证券-工商银行-中山证券应增1号集合资产管理计划	其他	0.77%	6,375,774			
黄雅娣	境内自然人	0.61%	5,066,600			
杨春波	境内自然人	0.34%	2,790,000			
王震雷	境内自然人	0.30%	2,500,000			
许强	境内自然人	0.28%	2,300,000			
高杨	境内自然人	0.25%	2,118,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除股东上海国骏投资有限公司由公司实际控制人、股东黄伟国先生100%控股,以及中山证券-工商银行-中山证券应增1号集合资产管理计划系黄伟国先生部分出资参与的资产管理计划以外,公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动的情形。					

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,受全球经济衰退的影响,公司生产经营及利润实现情况与上年同期相比下降较为明显。公司全年实现销售收入为700,825,174.66元,与上年同期相比同比下降19.69%;全年实现归属于上市公司股东的净利润为-102,319,522.06元, 与上年同期相比同比下降470.32%; 公司总资产为1,608,469,555.08元,较年初下降3.09%;归属于公司股东的净资产为914,205,135.45元,较年初下降10.95%。

(1)公司前期发展战略和经营计划在报告期内的进展情况小结

报告期内,公司依据上年度董事会布置的任务,主要围绕以下几个方面开展了具体工作:

①规范化管理重点投资项目和新建生产项目

报告期内,公司的几项重要投资项目陆续全面展开。其中湖北嘉鱼面料生产研发基地项目、竹山成衣生产配套项目、巴基斯坦合资生产基地等产能扩建项目从建设逐步进入到批量试生产阶段。这些项目实施的顺利与否,将直接影响公司未来能增加多少面料的品种及产能,以满足高端面料市场用户的需求,影响公司能否按规划建立完整的全球供应链,提升综合承接订单的能力,所以即使面对诸如湖北基地员工招聘不如预期、巴基斯坦所在城市安全隐患造成管理成本高企等种种困难,公司管理层仍坚持投入大量的人力和财力对上述新建生产基地项目予以扶持。管理层坚信,随着公司总部承接新客户订单和各基地试生产的有序推进,公司的产品研发,市场和完整的产业链终将形成互补优势,在充分发挥上海总部在面料研发与设计、信息化管理、现场精细化管理、生产技术和工艺、供应链的控制,管理和和互补、资金支持等方面优势的同时,利用各生产基地不同的区位优势与特点,如巴基斯坦低廉的原材料和人工成本以及出口欧盟的免关税政策,湖北生产基地政策扶持、人员结构合理化和规模化的特点,在不久的将来,公司不仅能提高生产效率和产品档次,降低生产成本和财务费用的支出,更会真正体现出多基地生产协同效应,提高订单综合承接能力,从而带动公司业绩稳定提升,产生较高的利润空间。

②坚持产业全球化配置和布局,为未来真正发挥协同效应夯实基础

2014年年底至报告期内,公司在巴基斯坦合资成立了巴基斯坦嘉麟杰成衣工厂,并收购了巴基斯坦当地上市的针织企业Masood(股票代码MSOT) 24.36%的股份,初步建立了自己的海外生产基地;湖北工厂一期工程及竹山成衣配套工厂经过两年的建设,也于报告期内投入试生产。在此基础上,一个统一纳入嘉麟杰管理体系的资源配置全球化、产品类型多元、客户需求分层次的高效率供应链体系已初露端倪。

③加强研发创新,实现产品升级

报告期内,公司技术研发部门取得了一定的成绩,巩固了公司在业界技术领先的地位。继2014年年底,公司检测中心顺利通过了CNAS的评审,获得了中国合格评定国家认可委员会认可证书。2015年内,检测中心进行CNAS扩项申请。目前实验室检测项目共有41个,检测标准共达65个,其中15个检测项目及32个检测标准通过了CNAS认可。此外,2015年检测中心通过了3个项目的能力验证,完成了起毛起球项目的实验室间比对。报告期内,公司还一如既往地在面料系列的核心产品开发上持续投入,加大对新产品研发的投入和对领军人物的奖励力度,发挥核心技术人员的原始创新动力,也继续加强了与国际专业机构、国内大专院校和战略合作伙伴的交流与合作,掌握市场需求和动向,充分利用高新技术企业和上海市企业技术中心的平台, 充分利用与东华大学合作的研究生培训基地和工程硕士培养项目,在关注国际前沿技术,努力协同攻关,创新研发,在保持公司在行业技术领先地位的同时,为企业的转型和升级打下了扎实的基础。

④加强智能化、数字化信息系统的建设工作

2013年,公司新ERP系统顺利上线。2014年,公司经历了新旧系统数据并行的过渡阶段。2015年,公司则继续严格按照系统要求进行操作,在基本杜绝了跨越流程办事现象的发生外,还在体系优化提升上持续努力,ERP系统目前已经将所有的物流环节纳入统一体系管理, 所有部门都基本形成了以系统为依据的管理思路,形成了以批号为核心的包括面料和成衣生产的全流程计划体系,以及精确记录订单行号的投入产出数据,实现了数据的快速采集、分类和分析,初步成为了能为降低制造成本及产能规划等经营决策提供可靠依据的"高效管理助手"。这必将对公司以后的业务扩展和管理模型复制都有着非常重要的意义和深远的影响。

此外,报告期内,在海关的指导下,公司ERP系统还上线了的新的保税功能,也已经通过全流程测试,进入上线正式使用阶段,公司也成为区内第一家实现保税物资从手册管理升级为账套管理的纺织企业,体系涵盖织造、染整、成衣生产全流程。该项目的成功上线,将对保税业务提供更大的便利性,体现了海关对公司管理水平以及信息化水平的信赖和高度认可。

⑤继续加强内控管理工作

伴随着公司业务领域、范围和区域的持续扩大,负责各项业务的子公司明显增加,这也势必带来了管控上的风险。为此,如何对不同的业务、不同的领域、不同市场进行有效的控制,做到既能防范风险,又能使得项目团队具备主观能动性,一直是管理层在思索和实践的重要课题。报告期内,公司进一步结合相关规定和公司运营实际,进一步完善了相关内部控制制度,并通过合理和行之有效的方式保证了制度的落地和实施,保证了上海总部对各子公司,尤其是各新建生产基地的有效管理,确保了公司的规范经营。

⑥继续培育优秀人才梯队

优秀人才的缺乏是制约每个处于快速发展期企业的瓶颈,尤其是随着公司巴基斯坦生产基地的业务扩大,SN品牌销售区域的拓展,对于国际化人才的需求也越来越迫切,甚至需要考虑不同国家、不同民族间文化背景差异等因素,这些都迫使管理层、各部门和人力资源管理团队必须更加重视内部人才的挖掘和外部人才的引进,配合合理有效的多层次激励机制,创造适合人才凸显、成长和发展的环境,把完成梯队建设作为常抓不懈的重要指标和长期任务,为公司的未来发展储备人才。而面对一些突发的,公司经营管理范畴以外的不可抗力事件,也要求人事部门能够快速反应,积极应对。报告期内,公司重要投资项目巴基斯坦生产基地所在城市拉合尔发生恐怖袭击,公司有关领导和部门积极应对,在与当地政府沟通,加强安全保卫力度的同时,多名重要管理干部也在生产基地火线驻守,作好了外派技术人员、工艺人员和管理人员的思想工作,保证了试生产的有序进行。

⑦坚持用创新思路加速自营品牌的推广

公司自营服饰品牌"地球科学家"(KR项目)和"优越自然"(SN项目)的继续推进工作也进入到了重要阶段,自有品牌建设的成功与否关系到公司能否最终实现生产制造与品牌渠道并重和产业升级的长远发展目标。报告期内,面对服装终端品牌消费持续不景气的行业大背景,KR品牌在继续缩减短期内难以达到盈亏平衡的店铺的同时,重点培养自己的专业网络营销队伍,把握移动互联网带来的机遇,借助包括聘请著名作家冯唐先生担任品牌形象代言人、尝试销售由专业互联网电商管理团队外包等在内的一系列举措,利用新兴载体与品牌互动,逐步完善了多元化营销体系的建设;并以地质勘探养护、地球科学探索为切入点,借力优秀的科普作品,将其中成熟的、有益的科教元素植入到服装系列中,提炼出了品牌与众不同的定位。

而公司另一自营服饰品牌,原本定位于主要面向海外市场销售的"优越自然"(SN)在报告期内则重点完善了品牌的全球化战略和产品营销策略,基本关闭了对业绩负面影响较大的美国业务,而对受众反应积极的欧洲、日本市场和国内电商领域则迅速予以倾斜,加大人员和资源的投入,在巩固品牌市场形象的同时也明显提高了产品的公众认知程度。尤其值得一提的是"无心插柳"的中国市场,SN从2015年9月在唯品会平台推出之后, 伴随目前国内受到热捧的马拉松等全民运动项目的迅速普及,SN品牌受到越来越多爱好运动休闲生活方式的消费者的喜爱,取得了不错的销售业绩。

(2)公司对未来发展的展望

当前纺织行业除受全球经济下滑、消费不振的影响外,行业也面临着国际国内的多重挑战:如国内制造业生产、原材料、燃料成本和员工工资的大幅上升,运输物流和环境治理支出的持续高企,同质化低层次竞争的日益加剧等等,都给纺织全行业尤其是以制造业为主的国内纺织行业增加了巨大的生存压力。这些不利因素的叠加直接导致了中国在纺织行业的一些传统比较优势持续减弱。

在这样的背景下,越来越多技术含量不高、生产工艺较低端的基本品类正在向周边的低成本国家和区域转移,纺织产业的国际转移步伐加速,多家产业巨头先后关闭在国内的制造厂,以寻求更低成本的生产基地。而与此同时,一些经济发达国家的再工业化,则造成了部分的高端产品的回归。在这种特殊的背景境下,公司必须面对现实,加快转型升级,通过产业链的全球合理布局和多区域资源共享来探索破局之道。

在这样略显无奈的困局里,作为少数不忘初心的纺织制造企业,我们通过自己的拼搏和努力,一直在争取生存和发展的空间。然而,本报告期公司交出的成绩单并不好看,甚至有些让人心酸。但这份执着的坚持,我们相信一定会在未来结出丰硕的果实。

展望2016年,公司面对的不是轻描淡写的一句"机遇与挑战并存",而是生死攸关的一年,经济大环境的持续下行压力与前期转型还未见到成果的压力汇合成一股前所未有的激流,考验公司的每个环节。我们需要比过去更加努力,更具忧患意识,更积极地改变现有的工作方式,勇于担当,迎难而上。公司没有别的选择,唯有"变革"、"创新"与"坚持"。而所有的一切,最核心的问题就是我们能否为客户持续创造无可替代的价值。

公司作为集研发、生产、销售于一体的纺织企业,如何以合理的价格,为客户提供比同行们更优质的产品、更快速的交期、更完美的质量、更到位的服务,才是公司的价值所在。围绕这点,2016年公司将重点推进以下几个工作。

①变革计划管理模式

计划为生产的龙头,要使生产的大船一直在计划的路线上航行,需要进一步变革现有的计划模式,在规划好面料计划与成衣计划的业务基础上,实现面料与成衣进度的高度协作和计划调度。同时,公司需要加强信息化手段对计划业务予以支持,进一步优化生产管理高级排程管理系统,增加计划部对生产进度的管控与预警能力;借助ERP系统的数据汇总、归类进而分析,实现计划产能、实际产能、进度以及损耗的可视化分析报告,并成立专项小组处理重复补差及生产余料分析系统,切切实实地提高运行效率,真真正正地实现降本增效。

②变革销售导向,优化创新产品,用价值留客户

扩大销售是公司今年最大的主题,但最大的难点是既要扩大销售,又不降低公司的毛利率。鉴于公司现阶段的人力成本劣势及相对而言的人才和技术优势,公司唯有扬长避短,用创新的产品去应对。公司的研发人员一定要更具有市场意识,积极分析和掌握市场趋势,去寻找产品的创新点,找准目标,持之以恒,快速占领市场的制高点。同时,公司要尽快完善市场信息收集到研发工作流程中从人力资源管理到绩效管理的整套体系,调动研发人员的积极性,增加研发投入,实现企业的可持续发展。

③变革成本管控模式,整合各生产基地资源优势

仅仅有了好的创新并不是全部,公司还需要以更优的价格为客户创造价值,提高客户的粘性。公司坚信,积极整合现有的各生产基地,在未来一定能打造出统一在嘉麟杰旗下的全球化的、能满足不同档次和类型客户需求的高效率供应链体系。总部将主要承担市场、销售、客户服务、各工厂的管理、业务调配、资金调度等功能,上海、湖北和巴基斯坦工厂将形成一个三方并重的完整的供应链体系,以满足不同客户的多样化需求。其中上海的生产基地将主要以技术和产品创新、研发为龙头,生产上将以高端、功能性和多品种、小批量、快速响应为主要目标;湖北生产基地则将在除了承接部分上海工厂的产能外,还要为满足大客户的产能需求以及为巴基斯坦嘉麟杰提供部分化纤类功能性面料;巴基斯坦嘉麟杰则主要利用当地服装服饰产品出口欧盟免关税政策、较低的原料价格和人力资源成本的优势为全球性大客户提供大批量产品。

④变革品牌运营,务求扭亏为盈

2016年,公司明确要求运营自营服饰品牌Kroceus(KR -"地球科学家")的子公司嘉麟杰运动品全年销售目标必须达到6000万元人民币,主要围绕以下几个方面做好工作,包括:创造品牌记忆点;加强产品有特点的系列化;加强供应链管理,严格控制采购成本;VIP客户管理创新,提高客户粘性;加强与各主流电商平台的合作;各大区筹建户外俱乐部,增加品牌在区域的影响力等等。

而另一服饰品牌Super Natural(SN -"优越自然")的经营目标则是在针织羊毛产品领域把品牌真正打造成国际化知名品牌,并务求实现业绩的明显提升。其中,SN欧洲2016年的业绩目标要达到400万美元。日本市场SN随着伊势丹专卖店的开业,以及与连锁休闲采购商的进一步深化合作,2016年目标销售额要达到120万美元。国内,SN今年则要抓住目前国内马拉松等全民运动项目快速普及的契机,在丰富产品线以及扩大与不同电子商务平台的合作方面加大力度,实现至少600万元人民币销售,最终达到各销售区域全年合并扭亏为盈的目标。

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
面料	122,408,990.33	11,142,745.14	9.10%	-39.87%	-66.54%	-7.26%
成衣	578,386,645.25	132,435,732.37	22.90%	-13.55%	-40.00%	-10.09%

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

报告期内,主要受全球经济衰退的影响,公司生产经营及利润实现情况与上年同期相比下降较为明显。公司全年实现营业收入为700,825,174.66元,与上年同期相比同比下降19.69%;对应的全年营业成本为557,217,158.07元, 与上年同期相比同比下降9.92%; 全年实现归属于上市公司股东的净利润为-102,319,522.06元,与上年同期相比同比下降470.32%。

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

本期由于新设子公司增加合并范围的情况:

(1)本期新设成立上海嘉艋投资管理中心(有限合伙),公司控股比例99%;

(2)本期上海嘉艋投资管理中心(有限合伙)下新设成立上海巴麟投资管理有限责任公司,由上海嘉艋100%控股;

(3)本期上海嘉麟杰运动用品有限公司下新设成立郑州嘉麟杰,由嘉麟杰运动品100%控股。

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

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

法定代表人:黄伟国

2016年4月22日

证券代码:002486　　证券简称:嘉麟杰　　公告编号:2016-015

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月8日以邮件和电话等方式向全体董事发出关于召开公司第三届董事会第十五次会议的通知。本次会议于2016年4月21日以现场方式在公司会议室召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名,符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持,经出席会议董事讨论审议,形成如下决议:

1、审议通过了《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》,并决定将该议案报公司股东大会审批。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)

2、审议通过了《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(公司《2015年度总经理工作报告》主要内容详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的公司《2015年度报告》之"管理层讨论与分析"部分。)

3、审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》,并决定将该议案报公司股东大会审批。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(公司《2015年度董事会报告》具体内容详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2015年度报告》之"董事会报告"部分。独立董事向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司2015年度股东大会上进行述职。《独立董事2015年度述职报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

4、审议通过了《关于公司2015年度利润分配的议案》,并决定将该议案报公司股东大会审批。

经立信会计师事务所有限公司审计验证,2015年度,公司当年销售收入为700,825,174.66元,当年净利润为-102,319,522.06元,截至2015年年末,母公司可供投资者分配的利润为188,678,441.75元,合并报表的可供分配利润为41,500,226.21元。

依据公司法、公司章程的相关规定,结合公司2016年度发展规划及资金使用安排,公司拟定的2015 年度利润分配预案为:2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润结转下一年度。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》,并决定将该议案报公司股东大会审批。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(公司《2015年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该报告出具的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

6、审议通过了《关于公司拟续聘2016年度财务审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务审计机构,并决定将该议案报公司股东大会审批。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

7、审议通过了《关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案》,并决定将该议案报公司股东大会审批。

为加强企业与银行的紧密合作,充分利用适度的信贷资金,补充流动资金的需求,公司管理层建议:

(1)拟向上海农商银行杨浦支行申请人民币15,000万元的授信额度,用于公司的生产经营活动;

(2) 拟向中国农业银行上海金山支行申请25,000万元人民币的授信额度, 用于公司的生产经营活动;

(3)拟向交通银行上海金山支行申请8,000万元人民币的授信额度,用于公司的生产经营活动;

(4)拟向中国建设银行上海金山石化支行申请8,500万元人民币的授信额度,用于公司的生产经营活动;

上述申请的授信额度有效期限均为一年,并以不同的用信形式(包括但不仅限于贷款、打包放款、进口押汇、出口押汇、贴现、信用证、保函、承兑汇票、外汇交易保证金等)循环调剂使用。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

8、审议通过了公司《关于公司2016 年度日常关联交易计划的议案》,同意公司与关联方签署2016年度日常关联交易框架协议,并决定将该议案报公司股东大会审批。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(公司《2016年度日常关联交易预计公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)

9、审议通过了公司《关于选举杨世滨担任公司董事及聘任其担任总经理的议案》,同意提名杨世滨先生担任公司董事,并决定将该提案报公司股东大会审批;同意聘任杨世滨先生担任公司总经理。

杨世滨先生简历如下:

杨世滨,男,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工程硕士,EMBA,高级工程师。曾就职国家纺织工业部、中国纺织总会、国家纺织工业局、中国纺织工业联合会、常熟江河天绒丝纤维有限公司、中国针织工业协会,其中2011-2015年任中国纺织工业联合会会长助理、中国针织工业协会会长。现任中国针织工业协会顾问、广东农合联盟集团股份有限公司独立董事。截至公告日,杨世滨先生未持有公司股份,未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

董事候选人杨世滨先生如成功当选,将不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

10、审议通过了《关于公司拟以持有的湖北嘉麟杰一亿元债权向其增资的议案》,并将该议案提交公司股东大会进行审议。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(公司《关于拟以持有的湖北嘉麟杰一亿元债权向其增资的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)

11、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

(公司《2015年度股东大会通知》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2016年4月22日

证券代码:002486　　证券简称:嘉麟杰　　公告编号:2016-023

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2015年度股东大会通知

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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十五次会议决定于2016年5月12日下午14:00在上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室召开公司2015年度股东大会。会议具体情况如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2015年度股东大会。

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件及公司《章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2016年5月12日下午 14:00;

2、网络投票时间:2016年5月11日至2016年5月12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2016年5月12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 2016年 5 月 11日15:00至2016年5月12日 15:00期间的任意时间。

(五)召开方式:现场投票及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上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式, 表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2016年5月9日。

(七)出席对象:

1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡2016年5月9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;不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师等相关人员。

(八)现场会议召开地点:上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室

二、会议审议事项

1. 《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》;

2. 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;

3.《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;

4.《关于公司2015年度利润分配的议案》;

5. 《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》;

6. 《关于公司拟续聘2016年度财务审计机构的议案》;

7. 《关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案》;

8.《关于公司2016 年度日常关联交易计划的议案》;

9.《关于选举杨世滨担任公司董事的议案》;

10. 《关于公司拟以持有的湖北嘉麟杰一亿元债权向其增资的议案》。

上述议案已分别经公司董事会和监事会审议通过, 具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、参与现场会议的股东的登记办法

(一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

(二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

(三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;

(四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记;

(五)参会登记时间:2016年5月10日(上午 9:00 至 11:30,下午 13:00 至 16:30);

(六)登记地点:上海嘉麟杰纺织品股份有限公司　董事会秘书办公室

邮寄地址:上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号三楼董事会秘书办公室(信函上请注明"股东大会"字样)

邮编:201504

传真:021-57381100-1998

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

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5月12日上午9:30—11:30,下午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。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

投票证券代码	投票证券简称	买卖方向	委托价格
362486	嘉杰投票	买入	对应申报价

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 362486;

(3)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案,1.00 元代表议案1,2.00 元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

"议案序号"、"表决事项"与"申报价格"的对应情况如下:

议案序号	表决事项	对应申报价格(元)
	总议案	100.00
1	《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》	1.00
2	《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》	2.00
3	《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》	3.00
4	《关于公司2015年度利润分配的议案》	4.00
5	《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》	5.00
6	《关于公司拟续聘2016年度财务审计机构的议案》	6.00
7	《关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案》	7.00
8	《关于公司2016 年度日常关联交易计划的议案》	8.00
9	《关于选举杨世滨担任公司董事的议案》	9.00
10	《关于公司拟以持有的湖北嘉麟杰一亿元债权向其增资的议案》	10.00

(4)输入委托书

在"委托数量"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"对应"委托数量"一览表:

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5)确认投票委托完成。

4、计票规则:

(1)在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

(2)在股东对总议案进行投票表决时,如果股东先对一项或多项议案投票表决,然后对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

5、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午 18:00 以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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、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指引》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",填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置 6-8 位的服务密码;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:

股东通过深圳证券交易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。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。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。咨询电话:0755-83239016。

2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2015年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申请数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(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。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年5月11日15:00时至 2016年5月12日15:00 时的任意时间。

五、其他事项

1、本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询:公司董事会秘书办公室

联系人:凌云、王传雄

联系电话:021-37330000-1996、1998

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议及相关公告;

2、公司第三届监事会第十一次会议决议及相关公告。

七、附件

2015年度股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2016年4月22日

附件:

授权委托书

兹委托　　　　先生(女士)代表本公司(本人)出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2015 年度股东大会,代为行使表决权。如无作明确指示,则由本公司(本人)之代表酌情决定投票。

委托人(签名):

委托人营业执照注册(身份证)号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托日期:2016年　月　日

委托书有效日期:2016年　月　日至　年　月　日

序号	议案	同意	反对	弃权
	总议案			
1	《关于公司2015年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司2015年度利润分配的议案》			
5	《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》			
6	《关于公司拟续聘2015年度财务审计机构的议案》			
7	《关于公司拟向商业银行机构申请综合授信额度的议案》			
8	《关于公司2016 年度日常关联交易计划的议案》			
9	《关于选举杨世滨担任公司董事的议案》			
10	《关于公司拟以持有的湖北嘉麟杰一亿元债权向其增资的议案》			

注:请委托股东对上述审议议案选择"同意、反对、弃权"意见,并在相应表格内打"√";每项均为单选,不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

证券代码:002486　　证券简称:嘉麟杰　　公告编号:2016-016

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月8日以邮件和电话等方式向全体监事发出关于召开公司第三届监事会第十一次会议的通知。本次会议于2016年4月21日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事长向仍源先生召集并主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的相关规定。经与会监事审议,形成以下决议:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》,并决定报公司股东大会审批;

(公司《2015年度监事会工作报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度报告及摘要的议案》;

监事会认为,公司的财务体系完善、制度健全;财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实、准确;公司2015年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(公司《2015年度报告》和《2015年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度税后利润分配的议案》;

经立信会计师事务所有限公司审计验证,2015年度,公司当年销售收入为700,825,174.66元,当年净利润为-102,319,522.06元,截至2015年年末,母公司可供投资者分配的利润为188,678,441.75元,合并报表的可供分配利润为41,500,226.21元。

依据公司法、公司章程以及相关规定,结合公司 2016 年度发展规划及资金使用安排,公司拟定的2015 年度利润分配预案为:2015 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润结转下一年度。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》;

监事会认为,公司已按相关监管制度的要求并结合自身实际建立了健全的内控体系,制订了完善、合理的内控制度,内部控制在公司运营的各个环节和方面均得到严格执行。公司编制的《2015年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制状况。

(公司《2015年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该报告出具的独立意见详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)

5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司拟续聘2016年度财务审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务审计机构。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会

2016年4月22日

证券代码:002486　　证券简称:嘉麟杰　　公告编号:2016-020

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2016年度日常关联交易预计公告

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、关联交易概述

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司及控股子公司(以下简称"公司")因日常生产运营需要,2016年度拟与关联方Masood Textile Mills Limited(以下简称"MASOOD PAK",截至本公告日公司持有其24.36%的普通股股份)发生向其销售羊毛、涤纶类纺织面料和成衣以及采购棉质纺织面料的交易。根据管理层的讨论和合理预计,2016年度公司与MASOOD PAK的日常销售总额不超过6,500万元人民币,日常采购总额不超过9,000万元人民币,两项合计总金额不超过15,500万元人民币。该事项构成关联交易,其具体情况如下:

(单位:人民币)

关联人	关联交易类别	2016年度预计交易金额	2015年实际发生金额
MASOOD PAK	面料及成衣销售	不超过6500万元	800.02万元
MASOOD PAK	面料采购	不超过9000万元	无

2016年4月21日,公司第三届董事会第十五次会议通过了《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》, 同意公司与关联方签署2016年度日常关联交易框架协议。独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。根据深交所及公司章程的相关规定,该议案尚需经公司股东大会审议通过后生效。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无须经有关部门特别批准。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

1、名称:Masood Textile Mills Limited

2、注册地址:Universal house, West canal road, Farooqabad, Faisalabad

3、法定代表人: Shahid Nazir Ahmad

4、经营范围:棉制品、合成纤维,针织、色织面料和服装的生产和销售。

5、注册资本: 1,850,000,000巴基斯坦卢比

6、主要经营情况:

根据公司2015年度经审计财务报告,MASOOD PAK截至2015年12月31日总资产折合人民币为1,382,980,618.03元, 净资产折合人民币440,382,737.00元,2015年度营业收入折合人民币1,520,140,453.17元,净利润折合人民币42,602,472.98元。

(二)关联方与上市公司的关联关系

截至公告日, 公司持有MASOOD PAK 14,621,274股普通股, 占MASOOD PAK普通股总数的24.36%,根据交易所相关规则,认定MASOOD PAK为公司关联方。

(三)关联方履约能力分析

MASOOD PAK系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体,主要财务指标和经营情况亦相对稳定,具备良好的履约能力。

三、关联交易框架协议主要内容及签署情况

(一)框架协议主要内容

1、公司拟与MASOOD PAK签署的关联销售框架合同主要内容

(1)标的名称:羊毛、涤纶类纺织面料及成衣(以下简称"货物")。

(2)规格型号:以双方确认的具体订单为准

(3)数量:以双方确认的具体订单为准

(4)定价原则和价格:本合同标的货物价格由双方参照市场价格协商确定。结算币种以双方确认的具体订单为准。

(5) 本合同项下销售金额:2016年度, 公司向MASOOD PAK销售的总金额不超过6500万元人民币,超过该金额的交易,双方需重新签订《货物销售框架合同》,并按超出部分的金额报各自的权力机关批准。

(6)MASOOD PAK每批次采购订单中单价为固定不变价, 包含公司将货物运送至MASOOD PAK指定交货地点并交付给MASOOD PAK指定收货人之前的所有费用(包括但不仅限于:成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费等)及后续的开箱检验费用。

(7)技术和质量标准:MASOOD PAK在订单中明示的技术和质量标准;MASOOD PAK订单未明示者,按照双方通常执行的技术和质量标准。

2、公司与MASOOD PAK关联采购框架合同主要内容

(1)标的名称:棉质纺织面料(以下简称"货物")。

(2)规格型号:以双方确认的具体订单为准

(3)数量:以双方确认的具体订单为准

(4)定价原则和价格:本合同标的货物价格由双方参照市场价格协商确定。结算币种以双方确认的具体订单为准。

(5)本合同项下采购金额:本合同有效期内,公司向MASOOD PAK采购的总金额不超过9000万元人民币,超过该金额的交易,双方需重新签订《货物采购框架合同》,并按超出部分的金额报各自的权力机关批准。

(6)公司每批次采购订单中单价为固定不变价,包含MASOOD PAK将货物运送至公司指定交货地点并交付给公司指定收货人之前的所有费用(包括但不仅限于:成本及利润、税金、包装费、运输费、保险费、仓储费、损耗费等)及后续的开箱检验费用。

(7)技术和质量标准:公司在订单中明示的技术和质量标准;公司订单未明示者,按照双方通常执行的技术和质量标准。

(二)协议签署及议案审议情况

2016年4月21日,公司第三届董事会第十五次会议通过了《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》, 同意并授权公司与关联方签署2016年度日常关联交易框架协议。独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。根据深交所及公司章程的相关规定,该议案尚需经公司股东大会审议通过后生效。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司主要生产面向户外运动的羊毛、涤纶类纺织面料,关联方MASOOD PAK在棉质纺织面料及成衣的生产方面具有较强实力, 因此公司与MASOOD PAK在纺织细分领域可形成优势互补。公司2016年度拟与MASOOD PAK进行的日常关联交易系根据公司正常经营活动发生,属于正常的商业交易行为;交易价格由双方依据市场公允价格协商作出,不损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司独立性,有利于双方互惠互利、共同发展。

五、独立董事事前认可情况及发表的专项意见

独立董事事前认可了本次董事会拟审议的《关于公司2016年度日常关联交易计划的议案》,并一致同意将该议案提交公司第三届董事会第十五次会议审议。

独立董事对此次日常关联交易事项发表的专项意见如下:

"由于公司(含公司控股子公司)与关联方Masood Textile Mills Limited在业务上存在互补关系,根据公司管理层的合理预计,本公司及控股子公司2016年度与Masood Textile Mills Limited的日常关联销售金额预计将不超过人民币6500万元,关联采购金额将不超过人民币9000万元。本项关联交易系基于公司日常生产经营而发生,遵循公平、合理的定价原则, 未损害公司及广大中小股东的利益;公司与该关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面相互独立,本项交易不影响公司的独立性。我们一致同意公司上述2016年度日常关联交易计划,并同意公司与Masood Textile Mills Limited签署2016年度日常关联交易框架协议。"

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十五次会议决议;

2、公司独立董事事前认可意见及专项意见;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2016年4月22日

证券代码:002486　　证券简称:嘉麟杰　　公告编号:2016-021

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于拟以持有的湖北嘉麟杰一亿元债权向其增资的公告

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。

一、概述

为积极整合公司资源,优化子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司(以下简称"湖北嘉麟杰")的财务结构,提高其综合运营能力,更高效地实现公司产能联动,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")拟以持有的湖北嘉麟杰一亿元债权向其增资,本次增资完成后湖北嘉麟杰的注册资本将由目前的1亿元人民币相应变更为2亿元人民币。

公司于2016年4月21日召开了第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于公司拟以持有的湖北嘉麟杰一亿元债权向其增资的议案》,同意公司以目前持有的湖北嘉麟杰1亿元债权向其增资,并将该议案提交公司股东大会审议。

本次增资为对公司全资子公司的增资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、湖北嘉麟杰基本情况

湖北嘉麟杰系本公司全资子公司(注:此前本公司持有其99%股权,子公司上海嘉麟杰服饰有限公司持有其1%股权;2016年4月6日,经双方签署股权转让协议,上海嘉麟杰服饰有限公司将其所持1%股份全部转让给本公司,本次转让完成后公司对湖北嘉麟杰持股比例变更为100%),成立于2013年3月27日,法定代表人黄伟国,目前注册资本为人民币1亿元,住所位于湖北省嘉鱼县经济开发区内,经营范围为:高档织物面料的织染及后整理加工,服装服饰产品、特种纺织品的生产和销售,纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务(国家法律、法规禁止的项目除外,国家法律、法规限制的项目取得许可后方可经营)。

根据公司2015年度经审计财务报告,截至2015年12月31日,湖北嘉麟杰总资产384,637,532.51元,净资产114,681,357.11元,2015年度营业收入1,591,124.38元,净利润-6,589,943.35元。

三、本次增资主要内容及对上市公司的影响

截至本公告日,湖北嘉麟杰对本公司负债合计1.25亿元,公司拟以其中的1亿元债权作为出资,向湖北嘉麟杰增资1亿元。本次增资完成后,湖北嘉麟杰注册资本由目前的1亿元变更为2亿元,仍为公司全资子公司。

本次增资有利于优化子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司(以下简称"湖北嘉麟杰")的财务结构,降低其资产负债率,提高其综合运营能力,更高效地实现公司产能联动,符合公司及股东的长远利益。

四、相关审批程序

2016年4月21日,公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟以持有的湖北嘉麟杰一亿元债权向其增资的议案》,同意公司以持有的湖北嘉麟杰一亿元债权向其增资,并将该议案提交公司股东大会审议。本次增资完成后,湖北嘉麟杰注册资本将由目前的1亿元变更为2亿元。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2016年4月22日

证券代码:002486　　证券简称:嘉麟杰　　公告编号:2016-024

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于2015年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")《2015年年度报告》经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,并刊登在2016年4月22日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn)上。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求,公司拟于2016年4月25日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net/参与。届时,公司董事长兼总经理黄伟国先生、独立董事陈南梁先生、财务总监高建先生、董事会秘书凌云先生等拟在网上与投资者进行沟通,欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2016年4月22日

证券代码:002486　　证券简称:嘉麟杰　　公告编号:2016-026

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于公司总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月20日收到公司董事长兼总经理黄伟国先生的辞职报告,为充分挖掘、培养和储备人才,优化公司管理团队,以利于企业未来的可持续发展,黄伟国先生特提请从即日起辞去公司总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,黄伟国先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,黄伟国先生仅担任公司董事长一职。

公司董事会对黄伟国先生在担任总经理期间的勤勉尽职工作和为公司发展所做出的特殊贡献表示衷心感谢!

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事会

2016年4月22日