(上接B25版)

随着我国居民收入水平的不断提高,消费者的消费观念逐渐转变,消费结构升级趋势已经愈发明显,传统形态、单一品类的家纺门店已经越来越难以满足消费者的消费需求,也难以适应当前复杂的竞争环境。为此,公司不断推进由家纺向家居生活一站式品牌零售商转型,由家纺产品逐步扩展至卧室用品、卫浴、餐厨、客厅、生活家居、软装家居等多个家居产品品类,并通过家居生活馆的建设,整合众多资源,向消费者呈现丰富的家居生活场景,提供一站式家居购物全新体验,从而有效提升消费者的进店率、连带率、复购率和客单价,提升公司的经营业绩,也为公司带来了新的成长空间。

同时,为适应当前复杂的竞争环境,公司制定了由批发向零售转型的战略规划,通过与优秀加盟商合作,加强对零售终端的服务和指导,增强终端和会员的信息管理等,持续推进以消费者和产品为导向的零售运营管理改革,提高终端的运营效率和盈利能力。通过本项目家居生活馆的建设,公司线下直营网络将更为丰富,有助于公司推进由批发向零售的战略转型,对公司的品牌管理、渠道统一协同和全渠道O2O运营体系的建立具有重要意义。

4、在互联网时代,线下营销网络仍是公司的核心竞争优势体现,并将承担更多功能

在互联网时代,线下实体门店除传统零售功能外,还将承担流量入口、信息收集、产品体验、客户服务等多种功能,是公司O2O商业模式的重要节点。公司拟新开设的家居生活馆将配置可实现交互的展示设备、无线网络、信息收集设备等,以这些设备作为采集线下顾客与产品交互(线上查询、线下驻足、实际消费等)的数据入口,实现线下海量流量转化为会员数据,与线上会员数据交互融合,将为公司的产品开发和精准营销提供数据支持。同时,本项目拟开设的家居生活馆将由传统的销售功能向综合体验销售转型,除作为销售和家居生活场景展示与体验场所外,还将作为公司向客户提供增值服务、组织会员进行互动活动的场所,良好的线下服务和体验将提升消费者的消费意愿,强化公司的品牌形象,提高客户粘性。此外,遍布全国的线下实体门店使公司能更深入了解各区域市场消费者的需求特点,从而强化公司对区域市场的差异化营销,缩短客户服务距离,增强区域市场服务能力。

(二)智能化供应链体系建设项目项目的必要性和合理性

本项目计划在公司南通现有地块建设自动化立体库,在华北地区、华南地区西南地区新设区域分仓,并对供应链管理系统进行优化升级,以增强公司供应链体系的运营管理水平,提高对零售终端的管理服务能力,为公司向家居生活一站式供应商转型和全渠道家居生活O2O运营体系建设提供支持。

1、是支撑公司向家居生活一站式品牌零售商转型的必要举措

目前,公司的仓储采用单一总仓模式,随着公司家居产品品类的不断增加,现有的仓储空间、存取效率亟待提高,同时,公司由批发向零售转型的不断推进,以及全渠道O2O运营体系的落地,对公司在全国范围内的零售终端服务能力要求不断提高,目前单一总仓的集中仓储体系已越来越无法满足要求。供应链体系优化建设项目的实施将有效提高公司南通总部的仓储空间和存取效率,增强公司在全国范围内的物流仓储能力,提高公司对区域市场零售终端的服务能力,缩短订单响应和配送时间,降低物流成本,是公司向家居生活一站式品牌零售商转型的必要支撑。

2、为公司全渠道O2O运营体系提供全局支持

传统经营模式下,公司按照订单进行批量化生产,产品通过直营门店、加盟商、电商平台单独对外销售。随着公司全渠道O2O运营体系的逐步建设实施,公司将充分整合线下线上资源、整合自有生产能力与外部供应商,打造线上线下交互融合的家居生活O2O运营体系。本项目的建设实施将为公司全渠道O2O运营体系提供全局支持,主要应用包括:

在供应商管理方面,将公司与供应商无缝链接,提高公司对上游业务环节的控制能力和对供应商供货的管理能力,有效应对家居化转型后采购品类和供应商数量增加、交付及时性要求提高导致的管理难度增加的问题。

在配送结算方面,完善仓储信息化,实现总仓、门店和电商物流仓等多渠道仓储信息实时、可视化共享,对仓储、配送、成本、绩效等业务模块协同管理,合理调配各渠道库存与线上线下订单,建立快速合理的配送结算体系。

在财务信息共享服务方面,搭建统一的集中管理平台,依托信息化技术手段和标准作业流程,实现所有基层业务单元数据整合与实时汇总、分析,提高财务整体管控水平,加强财务对各个业务单元与部门的数据提供与服务功能,并提高基础性、事务性工作的处理效率,节约人工成本。

在研发支持方面,通过供应链体系的数据分析应用,使研发设计人员及时深入了解不同客户对各类家居情景及产品的个性化需求,及时发现潜在市场,跨环节、跨部门地协作研发,提升研发的精准性,缩短产品上市周期。

在内部运营管理方面,应用大数据分析与处理技术,整合分布于公司仓库、生产、各个渠道及其他业务部门和其他外部接口的数据,建立统一的数据信息平台,确保供应链各节点的营运信息全面快速反馈至管理部门,强化公司对全渠道的管控力度,提升公司协同管理的效率和运营管理能力,并为公司管理层的决策和战略规划提供高质量的数据支持。

三、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司是国内家纺行业的龙头企业,集产品研发、设计、生产与销售为一体,是国内最早涉足家用纺织品行业的专业制造商及销售商之一。公司以“生活”、“健康”为主要战略发展方向,以“让人们享受健康、舒适、美的家居生活”为使命,以“成为中国家居行业领先者,做受人尊敬的百年企业”为愿景,满足消费者日益增长的家居生活消费需求。

近年来,公司顺应行业发展趋势,制定了由家纺向家居生活一站式品牌零售商转型的战略规划,家居产品目前已涵盖卧室用品、卫浴、餐厨、客厅、生活家居、软装家居等多种品类,通过向消费者呈现丰富的家居生活场景和一站式家居购物全新体验,有效提升消费者的进店率、连带率、复购率和客单价,为公司打开了新的成长空间。此外,公司以消费者和产品为导向,制定了由批发向零售转型的战略规划,并通过与优秀加盟商合作,加强对零售终端的服务和指导,增强终端和会员的信息管理等,持续推进零售运营管理改革,提升销售终端的运营效率和盈利能力。互联网的迅速普及使家纺行业原有的竞争格局面临越来越大的冲击,电商市场巨大的消费潜能已经被逐渐释放出来,公司不断加大线上销售和推广力度,2015年公司“双11”销售突破1.9亿元,创造了“双11”家纺品类四连冠的佳绩。未来,公司将继续借力互联网,充分发挥线下实体门店网络优势,着力推进线上线下融合的O2O运营体系,为消费者带来更好的消费和服务体验,巩固并提升公司的市场地位。

本次募集资金投资项目全渠道家居生活O2O运营体系建设项目是承接公司由家纺向家居生活一站式品牌零售商转型、由批发向零售转型的重要依托,是公司顺应行业发展趋势,大力推进线上线下交互融合的O2O运营体系的重要举措。供应链体系优化建设项目将增强公司供应链体系的运营管理水平,提高对零售终端管理服务能力,为公司向家居生活一站式品牌零售商转型和全渠道家居生活O2O运营体系建设提供支持,这将进一步巩固并提升公司的核心竞争力,全面助力公司转型升级。

(一)人员储备

截至2015年末,公司在职员工合计达3,235人,其中销售人员、技术人员分别达459人、371人。本次募集资金投资项目实施过程中,公司将采用内部调岗、外部招聘等方式满足人员需求,同时,公司将加强员工培训,不断创新激励机制,提高一线销售及管理人员的积极性,保证项目顺利实施运行。

(二)技术储备

公司多年来在家纺领域的技术积累,以及对消费者偏好与流行趋势变化的把握能力,将为公司提供强大的研发设计和产品支持;公司前期已开始探索实施的廊湾、罗莱、乐优家、罗莱儿童等品牌家居生活馆的建设将为公司本次募投项目中家居生活馆的建设提供经验支持;公司一直以来大力推行的管理信息化为本次O2O线上运营平台建设、供应链体系优化建设项目的实施提供了信息化基础。

(三)市场储备

公司是国内最早涉足家用纺织品行业的专业制造商及销售商之一,公司面向国内中高端市场,坚持多品牌战略,通过线上渠道及线下遍布国内大部分市场区域的直营和加盟门店,满足消费者日益提高的家居生活需求。随着我国居民收入水平的不断提高,消费者的消费观念逐渐转变,消费结构升级趋势已经愈发明显,消费者对家纺产品的要求,以及对家纺产品与家居装饰的一体化的要求不断提高,我国家居行业具备广阔的发展前景,为募集资金投资项目提供了较好的市场空间。

四、公司根据自身经营特点制定的填补回报的具体措施

(一)公司现有业务运营情况、发展态势和面临的主要风险情况

公司是国内家纺行业的龙头企业,近年来,面对国民经济持续低迷以及市场需求动力不足的不利市场环境,公司主动变革、多点突破、稳步发展,积极向家居生活一站式品牌零售商转型,围绕人类家居生活产业进行战略布局,取得了积极进展。2013年至2015年,公司营业收入分别为252,420.94万元276,140.06万元291,563.39万元,归属于母公司股东的净利润分别为33,215.47万元、39,808.98万元和41,008.83万元,营业收入和利润规模整体呈现持续增长态势。然而,由于我国整体经济形势呈持续下行态势,消费品行业整体低迷,公司所处行业的市场竞争日趋激烈,公司在发展过程中面临行业竞争加剧的风险、业务转型未达预期的风险、运营管理风险、人力资源风险、无法能准确把握消费者偏好与流行趋势变化的风险等相关风险。

针对上述风险,公司拟采取以下应对及改进措施:持续增强研发设计能力,准确把握消费者偏好与流行趋势变化,及时推出适销对路的产品。进一步加强家居产品的开发能力,完善外部供应链体系建设,丰富家居生活场景,创新家居化销售模式,提高消费者的消费体验,加快由家纺向家居的转型。继续推进零售终端运营改革,积极加强数据采集、汇总、和分析能力,以大数据支撑公司的运营管理。通过业务培训、经验分享等多种方式,提高一线销售人员的专业化水平;创新组织建设及人才激励机制,充分调动一线销售人员和管理人员的积极性,提高公司的持续盈利能力。

(二)提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司经营业绩

为维护广大投资者的利益,降低即期回报被摊薄的风险,增强对股东的长期回报能力,公司将加强募集资金投资项目监管,加快项目实施进度,提高经营管理和内部控制水平,完善员工激励机制,增强公司的盈利能力,强化投资者的回报机制,具体措施如下:

1、加强募集资金投资项目监管,加快项目实施进度,争取早日实现项目预期效益

为规范公司募集资金的使用与管理,确保募集资金的使用规范、安全、高效,公司制定了《募集资金管理办法》。本次募集资金到位后,将存放于董事会指定的募集资金专项账户,公司将按照相关法律法规及公司相关制度的规定,根据使用用途和进度合理使用募集资金,并在募集资金的使用过程中进行有效的控制,并强化外部监督,以保证募集资金合理、规范及有效使用,合理防范募集资金使用风险。同时,公司将加快推进募集资金投资项目建设,争取早日达产并实现预期效益,增加以后年度的股东回报,弥补本次发行导致的即期回报摊薄的影响。

2、提高经营管理和内部控制水平,完善员工激励机制,提升经营效率

本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将继续着力提高内部运营管理水平,提高资金使用效率,完善投资决策程序,设计更合理的资金使用方案,控制资金成本,提升资金使用效率,加强费用控制,全面有效地控制公司的经营风险。同时,公司将持续推动人才发展体系建设,优化激励机制,最大限度地激发和调动员工积极性,提升公司的运营效率、降低成本,提升公司的经营业绩。

3、不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策,确保独立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展提供制度保障。

4、完善利润分配制度,强化投资者回报机制

为完善和健全公司的分红决策和监督机制,积极回报投资者,引导投资者树立长期投资和理性投资理念,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)等相关规定,对《公司章程》中关于公司利润分配及现金分红的相关内容进行了修订和完善,并制定了《未来三年(2016-2018)股东回报规划》,明确了公司2016年至2018年分红回报规划的制定原则和具体规划内容,充分维护了公司股东依法享有的资产收益等权利。本次非公开发行完成后,公司将继续严格执行利润分配政策,积极实施对股东的利润分配,强化对投资者的回报机制。

综上所述,本次发行完成后,公司将严格执行募集资金使用制度,提高资金使用效率,持续增强公司的盈利能力,在符合利润分配条件的情况下,积极实施对股东的利润分配,以有效防范即期回报被摊薄的风险,并增强对投资者的长期回报机制。

五、公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

为维护公司和全体股东的合法权益,保证公司填补回报措施能够得到切实履行,根据中国证监会发布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定,公司全体董事/高级管理人员承诺:

“1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。

2、对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。

3、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

5、若公司后续推出股权激励政策,拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

六、公司控股股东、实际控制人根据中国证监会相关规定,对公司填补回报措施能够得到切实履行作出的承诺

公司控股股东余江县罗莱投资控股有限公司、实际控制人薛伟成为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,分别作出如下承诺:

“不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本单位/本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则,对本单位/本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及相关承诺事项的审议程序

公司董事会对本次非公开发行股票摊薄即期回报事项的分析、填补措施及相关承诺等事项已经公司第三届董事会第十三次(临时)会议审议通过,并将提交公司股东大会审议。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2016年5月5日

证券代码:002293　证券简称:罗莱生活　公告编号:2016-034

罗莱生活科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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

经罗莱生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)2016年5月4日第三届董事会第十三次(临时)会议审议通过,公司决定于2016年5月23日召开2016年第一次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事宜通知如下:

一、本次股东大会召开会议的基本情况

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议时间:

(1)现场会议时间:2016年5月23日(星期一)下午13:30。

(2)网络投票时间:2016年5月22日——2016年5月23日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2016年5月23日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:上海市闵行区七莘路3588号公司会议室

(四)会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将同时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,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(五)会议表决方式:股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场、网络重复投票,以现场投票为准。

(六)股权登记日:2016年5月16日

(七)会议出席对象:

(1)截至2016年5月16日下午深圳证券交易所收市后,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本公司全体股东,股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该代理人可以不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》

(1)发行股票的种类和面值

(2)发行方式

(3)发行价格及定价原则

(4)发行数量、发行对象及认购方式

(5)募集资金使用

(6)限售期

(7)上市地点

(8)本次非公开发行前的滚存利润安排

(9)本次非公开发行决议的有效期

3、《关于<罗莱生活科技股份有限公司2016年度非公开发行股票预案>的议案》

4、《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》

6、《关于与伟发投资签署附条件生效的股份认购合同的议案》

7、《关于与其他认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》

8、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》

9、《关于提请股东大会批准免于发出收购要约的议案》

10、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关责任主体承诺的议案》

11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

12、《关于重新制订<募集资金管理办法>的议案》

13、《关于修改<公司章程>的议案》

14、《未来三年(2016-2018)股东回报规划》

以上议案经公司第三届董事会第十三次(临时)会议审议通过,详见2016年5月5日《证券时报》和巨潮资讯网。

说明:根据《上市公司股东大会规则(2015年修订)》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。本次股东大会采用中小投资者单独计票并披露计票结果。

三、现场股东大会会议登记方式:

(一)登记方式:

(1)个人股东亲自出席会议的,应填写《股东登记表》,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、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应填写《股东登记表》,代理人应出示本人有效身份证件、股票账户卡、股东授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东由其法人代表出席会议的,应填写《股东登记表》,请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续;法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的,应填写《股东登记表》,代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续;

(3)股东可采用传真或书面信函的方式登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记。

(二)登记时间:2016年5月17日上午9:00-11:30和下午14:00-16:30

(三)登记地点:上海市闵行区七莘路3588号B栋二层。

四、网络投票相关事项

针对本次股东大会的所有议案,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

1、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2016年5月23日上午9:30—11:30,下午13:00-15:00。

(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的方式对表决事项进行投票。

证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362293	罗莱投票	买入	对应申报价格

(3)股东投票的具体程序

①输入买入指令;

②输入证券代码362293;

③输入对应申报价格:在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下:

议案序号	议案内容	对应申报价格(元)
总议案	所有议案均表示同意	100.00
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
2	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
2.01	发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式	2.02
2.03	发行价格及定价原则	2.03
2.04	发行数量、发行对象及认购方式	2.04
2.05	募集资金使用	2.05
2.06	限售期	2.06
2.07	上市地点	2.07
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排	2.08
2.09	本次非公开发行决议的有效期	2.09
3	《关于<罗莱生活科技股份有限公司2016年度非公开发行股票预案>的议案》	3.00
4	《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	4.00
5	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》	5.00
6	《关于与伟发投资签署附条件生效的股份认购合同的议案》	6.00
7	《关于与其他认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》	7.00
8	《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》	8.00
9	《关于提请股东大会批准免于发出收购要约的议案》	9.00
10	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关责任主体承诺的议案》	10.00
11	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》	11.00
12	《关于重新制订<募集资金管理办法>的议案》	12.00
13	《关于修改<公司章程>的议案》	13.00
14	《未来三年(2016-2018)股东回报规划》	14.00

注:100元代表总议案,1.00元代表议案1,议案2中有多个需要表决的子议案,其中2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01元代表议案2中子议案2.01,2.02元代表议案2中子议案2.02,依此类推。

④在“委托数量”项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

⑤确认投票委托完成。

(4)投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票结果为准;

②在股东对总议案进行投票表决时,若股东先对某项或某几项议案投票表决,再对总议案投票表决,则该项或该几项议案以先表决的意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对其中某一项或几项议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

③网络投票不能撤单;

④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;

⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(5)不符合上述要求的表决申报无效,深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

(6) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00以后登录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。

2、采用互联网投票系统的投票程序

(1)投票时间

本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月22日15:00至2016年5月23日15:00期间的任意时间。

(2)股东获取身份认证的流程

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

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn,进入“密码服务专区”;点击“申请密码”,填写“姓名”、“证件号”(身份证号)、“证券账户号”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。

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,则该服务密码当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,则该服务密码次日方可使用。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。

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

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,进入“会议列表”专区;在“上市公司股东大会列表”中选择“罗莱生活科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户密码登录”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择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。

五、其他事项

(一)会议联系方式:

联系人:魏楠楠

电　话:021-23137924

传　真:021-23138776-340(传真函上请注明“股东大会”字样)

地　址:上海市闵行区七莘路3588号B栋二层

(二)本次会议预期半天,出席会议股东食宿及交通费自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

九、备查文件

公司第三届董事会第十三次(临时)会议决议

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司
董事会
2016年5月5日

附件1:股东登记表

附件2:授权委托书

附件1:

罗莱生活科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言人意向及要点			
股东签字(法人股东盖章)			

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、如股东拟在本次股东大会上发言,请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件2:

罗莱生活科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生(女士)代表本公司(本人),出席2016年5月23日召开的罗莱生活科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会,并依照下列指示行使对会议议案的表决权。如果股东本人对有关议案的表决未作具体指示,受托人可自行酌情对下述议案行使表决权。

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
总议案	所有议案			
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》			
2	逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行价格及定价原则			
2.04	发行数量、发行对象及认购方式			
2.05	募集资金使用			
2.06	限售期			
2.07	上市地点			
2.08	本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.09	本次非公开发行决议的有效期			
3	《关于<罗莱生活科技股份有限公司2016年度非公开发行股票预案>的议案》			
4	《关于公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》			
5	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》			
6	《关于与伟发投资签署附条件生效的股份认购合同的议案》			
7	《关于与其他认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》			
8	《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》			
9	《关于提请股东大会批准免于发出收购要约的议案》			
10	《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关责任主体承诺的议案》			
11	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》			
12	《关于重新制订<募集资金管理办法>的议案》			
13	《关于修改<公司章程>的议案》			
14	《未来三年(2016-2018)股东回报规划》			

委托人签名(盖章):受托人签名:

委托人身份证号码(营业执照号码):

受托人身份证号码:

委托人股票帐号:委托人持股数额:

委托日期:2016年　月　日

注:1、自然人股东签名,法人股股东加盖法人公章;授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效

2、委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”处划“√”,或填上具体股份数目,作出投票指示。

3、本委托书的有效限期:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:000693　证券简称:ST华泽　公告编号:2016-052

成都华泽钴镍材料股份有限公司重大资产重组进展及关联方占用公司资金进展情况公告

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。

成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“公司”)因正在筹划重大资产重组事项(即公司拟以现金购买或以应收账款、预付账款等资产置换公司控股股东控制的其他企业的股权),经公司申请,公司股票(证券简称:“ST华泽”,证券代码:000693)于2016年3月1日开市起停牌。公司已于2016年3月1日发布了《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于重大资产重组停牌的公告》(公告编号:2016-017),于2016年3月3日、3月8日、3月15日、3月22日、3月29日发布了《成都华泽钴镍材料股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-019,2016-020,2016-024,2016-028,2016-029)。2016年3月31日,公司披露了《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2016-030)。公司于2016年4月6日、4月13日、4月20日、4月27日披露了《成都华泽钴镍材料股份有限公司重大资产重组进展公告》(公告编号:2016-032,2016-033,2016-039,2016-040)。

因本公司2015年度财务会计报告于2016年4月28日被瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了非标准无保留意见的《审计报告》(报告编号:瑞华审字【2016】61010033号),且该保留意见所涉及事项属于明显违反会计准则及相关信息披露规范性规定; 本公司关联方陕西星王企业集团有限公司违反规定程序占用本公司资金;经本公司自查,截至2015年12月31日的余额为1,497,483,402.60元,该占用及未履行内部审批程序也未对外披露。2016年4月30日公司披露了《关于公司股票被实施其他风险警示的公告》(公告编号:2016-049)。

一、截至本公告之日,本次筹划的重大资产重组基本情况如下:

(一)本次筹划的重大资产重组基本情况:

1、交易对手方:经由公司实际控制人告知,交易对手方为其实际控制的陕西星王企业集团有限公司及实际控制人控制的其他企业或业务,为本公司关联方。

2、筹划的重大资产重组基本内容:目前重大资产重组的初步意向为公司拟以现金购买或以应收账款、预付账款等资产置换陕西星王企业集团有限公司持有的广西华汇新材料有限公司的股权、实际控制人正在进行的地产项目收益权或股权,具体细节仍在谨慎探讨中,尚未最终确定。

(二)重组进展情况:

自公司重大资产重组事项停牌之日起,重大资产重组事项仍在筹划推动过程中。

1、公司及有关各方对重组方案及标的资产涉及的相关事项正在进一步协商沟通中,公司与交易对方尚未签订意向协议。

2、公司自停牌之日按照相关规定积极开展各项工作,和参与各方积极落实交易各个环节的事项。公司已选聘太平洋证券股份有限公司担任本次重大资产重组的独立财务顾问、选聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构、选聘中威正信(北京)资产评估有限公司担任评估机构、选聘梁俊杰律师担任法律顾问(公司已与评估机构签订正式协议,其余各方聘用协议正在签署),并正在按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,组织相关中介机构开展审计、评估、尽职调查等工作。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定,本公司股票将继续停牌。

二、关联方占用公司资金进展情况

2016年4月30日公司披露了《关于关联方资金占用的情况说明及整改措施公告》(公告编号2016-045号)。

截止本公告之日,整改进展为:完成了王涛及其一致行动人持有的广西华汇新材料有限公司40%股权、陕西华铭房地产开发有限公司100%股权、陕西太白山旅游建设开发有限公司90%股权质押工作,质押权人为:陕西华泽镍钴金属有限公司。

停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展及关联方占用公司资金进展情况,及时履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准,鉴于本次重大资产重组存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

成都华泽钴镍材料股份有限公司董事会
2016年5月5日

证券代码:000693　证券简称:ST华泽　公告编号:2016-053

成都华泽钴镍材料股份有限公司更正公告

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。

成都华泽钴镍材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年4月30日披露了《2016年第一季度报告》及《2016年第一季度报告正文》(公告编号:2016-048)。由于工作疏忽,造成“第二节、二”中部分内容错误,现对相关内容更正如下:

原披露内容为:

报告期末普通股股东总数	51,818	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
王辉	境内自然人	19.77%	107,441,716	107,441,716	质押	107,440,000
王涛	境内自然人	15.49%	84,191,525	84,191,525	质押	84,180,000
北京康博恒智科技有限责任公司	境内非国有法人	9.87%	53,654,164	44,019,469	冻结	44,019,469
陕西飞达科技发展有限责任公司	国有法人	3.51%	19,065,170	19,065,170		
深圳市聚友网络投资有限公司	境内非国有法人	3.46%	18,779,062	18,779,062	冻结	18,779,062
洪秋婷	境内自然人	0.99%	5,370,000			
航天科技财务有限责任公司	国有法人	0.91%	4,950,000	4,950,000		
成都中益实业投资发展有限公司	境内非国有法人	0.85%	4,612,500			
孟迪丽	境内自然人	0.75%	4,086,500			
中国农业银行股份有限公司四川省分行	国有法人	0.41%	2,227,500	2,227,500		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京康博恒智科技有限责任公司	9,634,695	人民币普通股	9,634,695
洪秋婷	5,370,000	人民币普通股	5,370,000
成都中益实业投资发展有限公司	4,612,500	人民币普通股	4,612,500
孟迪丽	4,086,500	人民币普通股	4,086,500
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	1,391,501	人民币普通股	1,391,501
中国建设银行股份有限公司-华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
蔡秋雅	806,588	人民币普通股	806,588
中国建设银行股份有限公司-华商稳健双利债券型证券投资基金	800,001	人民