



证券代码:603518 证券简称:维格娜丝 公告编号:2016-023 **维格娜丝时装股份有限公司 2015年度股东大会决议公告**

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。

重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2016年5月31日
(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区合川路3051号莱茵虹桥中心A座2层大会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	12
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	100,290,474
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	67.78

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席5人,吉冬梅女士、曹益堂先生因工作出差未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于公司<2015年年度报告>及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,290,474	99.98	11,000	0.02	0	0.00

2、议案名称:关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,290,474	99.98	11,000	0.02	0	0.00

3、议案名称:关于公司2015年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,281,474	99.98	19,000	0.02	0	0.00

4、议案名称:关于公司2015年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,290,474	99.98	100	0.00	11,000	0.02

5、议案名称:关于公司2015年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,290,474	99.98	11,000	0.02	0	0.00

6、议案名称:关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,290,474	99.98	100	0.00	11,000	0.02

7、议案名称:关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,290,474	99.98	11,000	0.02	0	0.00

8、议案名称:关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,290,474	99.98	11,000	0.02	0	0.00

9、议案名称:9.01发行股票的种类和面值
审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,290,474	99.98	11,000	0.02	0	0.00

10、议案名称:9.02发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,290,474	99.98	11,000	0.02	0	0.00

11、议案名称:9.03发行对象及认购方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,290,474	99.98	11,000	0.02	0	0.00

12、议案名称:9.04定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,290,474	99.98	11,000	0.02	0	0.00

13、议案名称:9.05发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,290,474	99.98	11,000	0.02	0	0.00

14、议案名称:9.06限售期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,290,474	99.98	11,000	0.02	0	0.00

15、议案名称:9.07募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,290,474	99.98	11,000	0.02	0	0.00

16、议案名称:9.08本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,290,474	99.98	11,000	0.02	0	0.00

17、议案名称:9.09关于本次非公开发行股票决议有效期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,290,474	99.98	11,000	0.02	0	0.00

18、议案名称:维格娜丝时装股份有限公司2016年非公开发行A股股票预案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,290,474	99.98	11,000	0.02	0	0.00

19、议案名称:维格娜丝时装股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,290,474	99.98	11,000	0.02	0	0.00

20、议案名称:维格娜丝时装股份有限公司关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,290,474	99.98	11,000	0.02	0	0.00

21、议案名称:维格娜丝时装股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示和采取的措施的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,290,474	99.98	11,000	0.02	0	0.00

22、议案名称:控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,290,474	99.98	11,000	0.02	0	0.00

23、议案名称:维格娜丝时装股份有限公司未来三年(2016-2018年)股东分红回报规划
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,291,474	99.99	100	0.01	0	0.00

24、议案名称:关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
A股	100,291,474	99.99	100	0.01	0	0.00

(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举维格娜丝时装股份有限公司第三届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	王毅	100,288,874	99.98	是
17.02	石柱	100,288,874	99.98	是
17.03	吉冬梅	100,279,974	99.97	是
17.04	曹益堂	100,279,974	99.97	是

2、关于选举维格娜丝时装股份有限公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	王毅	100,288,874	99.98	是
18.02	石柱	100,288,874	99.98	是
18.03	曹益堂	100,288,874	99.98	是

3、关于选举维格娜丝时装股份有限公司第三届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	于春宁	100,279,974	99.97	是
19.02	张玉英	100,287,474	99.99	是

(三)现金分红表决情况

	同意	反对	弃权			
持股3%以上普通股股东	98,104,957	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%-3%普通股股东	3,584,000	100.00	0	0.00	0	0.00
持股0.5%-1%普通股股东	1,902,717	98.78	19,900	1.24	0	0.00
持股0.5%以下普通股股东	1,800	8.20	19,900	91.71	0	0.00
市值50万元以上普通股股东	1,590,917	100.00	0	0.00	0	0.00

(四)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
3	关于公司2015年度利润分配	5,176,717	99.61	19,900	0.39	0	0.00

6、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务报表审计机构的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
6	关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务报表审计机构的议案	5,185,517	99.78	100	0.00	11,000	0.22

7、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
7	关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项的议案	5,185,517	99.78	11,100	0.22	0	0.00

8、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
8	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	5,185,517	99.78	11,100	0.22	0	0.00

9.01 发行股票的种类和面值

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
9.01	发行股票的种类和面值	5,185,517	99.78	11,100	0.22	0	0.00

9.02 发行数量

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
9.02	发行数量	5,185,517	99.78	11,100	0.22	0	0.00

9.03 发行对象及认购方式

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
9.03	发行对象及认购方式	5,185,517	99.78	11,100	0.22	0	0.00

9.04 定价基准日、发行价格和定价原则

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
9.04	定价基准日、发行价格和定价原则	5,185,517	99.78	11,100	0.22	0	0.00

9.05 发行数量

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
9.05	发行数量	5,185,517	99.78	11,100	0.22	0	0.00

9.06 限售期

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
9.06	限售期	5,185,517	99.78	11,100	0.22	0	0.00

9.07 募集资金用途

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
9.07	募集资金用途	5,185,517	99.78	11,100	0.22	0	0.00

9.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
9.08	本次非公开发行股票前滚存利润的安排	5,185,617	99.78	11,000	0.22	0	0.00

9.09 关于本次非公开发行股票决议有效期限

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
9.09	关于本次非公开发行股票决议有效期限	5,185,517	99.78	11,100	0.22	0	0.00

10、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年半年度财务报表审计机构的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
10	关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年半年度财务报表审计机构的议案	5,185,517	99.78	11,100	0.22	0	0.00

11、公司前次募集资金使用情况专项报告

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
11	公司前次募集资金使用情况专项报告	5,185,517	99.78	11,100	0.22	0	0.00

12、关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
12	关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项的议案	5,185,517	99.78	11,100	0.22	0	0.00

13、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
13	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	5,185,517	99.78	11,100	0.22	0	0.00

15、关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务报表审计机构的议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
15	关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度财务报表审计机构的议案	5,196,517	99.99	100	0.01	0	0.00

(五)关于议案表决的有关情况说明
议案8为逐项表决议案,所有议案均获得表决通过;
议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16为特别决议议案,均获得有效表决权股份总数2/3以上通过;

3、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:马哲、刘斯亮
2、律师鉴证结论意见:

本所律师认为,贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所签字并加盖公章的法律意见书;

维格娜丝时装股份有限公司
2016年6月1日

证券代码:603518 证券简称:维格娜丝 公告编号:2016-024 **维格娜丝时装股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告**

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”)第三届董事会第一次会议于2016年5月31日下午15:00在上海市闵行区合川路3051号莱茵虹桥中心二层以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会已于2016年5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7人,实际出席董事7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、董事会会议决议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举王致勤先生为公司第三届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据董事长的提名,聘任王致勤先生为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据总经理的提名,聘任宋艳俊女士、陶为民先生、周景平先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长的提名,聘任陶为民先生为公司第三届董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经表决,同意7票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案》
会议选举王致勤、王宝林、曹益堂为第三届董事会战略委员会成员,根据《董事会战略委员会工作细则》的规定,王致勤为战略委员会主任(召集人)。

会议选举王毅、曹益堂、吉冬梅为第三届董事会审计委员会成员,根据《董事会审计委员会工作细则》的规定,王毅为审计委员会主任(召集人)。

会议选举王致勤、王毅、石柱为第三届董事会提名委员会成员,提名委员会主任(召集人)由提名委员会主任产生。