合盛硅业股份有限公司

公司代码:603260　公司简称:合盛硅业

2018 半年度报告摘要

一　重要提示

1　本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、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责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　本半年度报告未经审计。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二　公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	合盛硅业	603260	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	龚吉平	高君秋
电话	0573-89179052	0573-89179052
办公地址	浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号	浙江省嘉兴市乍浦镇雅山西路530号
电子信箱	hsir@hoshinesilicon.com	hsir@hoshinesilicon.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,440,526,136.72	14,163,547,550.71	9.02
归属于上市公司股东的净资产	6,568,402,125.48	5,415,523,503.99	21.29
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	599,253,725.63	858,535,816.18	-30.20
营业收入	5,473,094,129.32	3,200,855,785.03	70.99
归属于上市公司股东的净利润	1,445,907,095.49	553,812,673.66	161.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,390,655,543.86	534,154,100.82	160.35
加权平均净资产收益率(%)	23.74	18.96	增加4.78个百分点
基本每股收益(元/股)	2.16	0.92	134.78
稀释每股收益(元/股)	2.16	0.92	134.78

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						34,158
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						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	质押或冻结的股份数量	
宁波合盛集团有限公司	境内非国有法人	58.28	390,462,195	390,462,195	质押	61,000,000
富达实业公司	境外法人	24.62	164,921,805	164,921,805	无	0
新疆启远股权投资管理有限公司	境内非国有法人	2.79	18,696,000	18,696,000	质押	10,750,000
新疆腾容股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	1.61	10,800,000	10,800,000	无	0
新疆启恒股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.90	6,000,000	6,000,000	无	0
美勤(香港)有限公司	境内非国有法人	0.90	6,000,000	6,000,000	无	0
合盛硅业股份有限公司-合盛硅业股份有限公司2018年员工持股计划	境内非国有法人	0.40	2,697,110	2,697,110	无	0
宁波统宏企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.29	1,920,000	1,920,000	无	0
北京青旅中兵资产管理有限公司-青旅中兵价值成长私募投资基金	其他	0.23	1,571,690	1,571,690	无	0
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	其他	0.10	655,983	655,983	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波合盛集团有限公司与新疆启远股权管理有限公司受罗立国实际控制,属于一致行动人;除此之外公司未发现前十名股东之间以及前十名无限售条件股东间存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
合盛硅业股份有限公司2016年第一期公司债券	16合盛01	136877	2016-12-14	2021-12-14	197,599,700.35	5.55
合盛硅业股份有限公司2017年第一期公司债券	17合盛01	143210	2017-9-22	2022-9-22	414,745,256.82	6.8
合盛硅业股份有限公司2017年第二期公司债券	17合盛02	143379	2017-11-3	2022-11-3	177,597,711.17	6.8

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率(%)	56.95	61.41
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	18.42	11.10

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三　经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年以来,公司在董事会和管理层的正确领导下,上下齐心协力,根据公司发展战略规划和年度经营总体计划,积极推进各项工作的开展,取得较好的经营业绩。

主营业务工业硅与有机硅生产保持良好运营,全面达成上半年经营计划。2018年1-6月公司实现了收入和利润的高速增长。报告期内公司实现营业总收入547,309.41万元,较去年同期增长70.99%。报告期内公司实现营业利润171,055.24万元,利润总额171,184.84万元,归属母公司股东的净利润144,590.71万元,分别较去年同期增长147.33%、146.91%和161.08%。营业利润、利润总额及净利润指标均实现快速增长,主要得益于营业收入的增加,并在开拓市场的同时不断采取"降本增效"措施,有效控制成本费用支出。报告期内公司每股收益为2.16元,较去年同期增长134.78%。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用　√不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用　√不适用

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2018-039

合盛硅业股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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

合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议通知于2018年8月5日以短信和邮件送达的方式发出,会议于2018年8月16日上午9:30时在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人,实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年半年度报告》及摘要。

2.审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-041)。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2018年8月17日

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2018-040

合盛硅业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议通知于2018年8月5日以邮件方式通知各位监事,会议于2018年8月16日上午10时30分在公司三楼高层会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席聂长虹女士主持,应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书和财务总监列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2018年半年度报告及摘要》

监事会认为:公司2018年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年半年度报告》及摘要。

2.审议通过了《公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-041)。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司监事会
2018年8月17日

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2018-042

合盛硅业股份有限公司 2018年半年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》及相关要求,合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司"),现将2018年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	2018年1-6月	2018年1-6月	2018年1-6月
	生产量(吨)	销售量(吨)	销售金额(万元)
工业硅	296,389.92	241,270.81	282,473.26
110生胶	46,357.24	36,432.46	100,373.95
107胶	27,569.65	26,830.26	71,604.99
混炼胶	15,947.80	15,581.35	37,555.54
环体硅氧烷	55,765.85	7,496.76	21,251.76
气相法白炭黑	2,575.08	2,409.50	6,708.84

注1、上述销售量全部为对外销售数量,未包含公司自用量。

注2、自用量分别为工业硅4.24万吨、110生胶1.02万吨、混炼胶0.02万吨、环体硅氧烷4.80万吨、气相法白炭黑0.02万吨。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2018年1至6月平均价格(元/吨)	2017年1至6月平均价格(元/吨)	变动比率(%)
工业硅	11,707.73	9,792.12	19.56
110生胶	27,550.69	18,652.11	47.71
107胶	26,688.15	17,434.46	53.08
混炼胶	24,102.88	16,753.17	43.87
环体硅氧烷	28,347.93	17,510.08	61.89
气相法白炭黑	27,843.29	17,737.44	56.97

2018年1-6月主要产品销售价格同比上涨明显,其中环体硅氧烷平均售价同比上涨61.89%;气相法白炭黑平均售价同比上涨56.97%;107胶平均售价同比上涨53.08%;110生胶平均售价同比上涨47.71%;混炼胶平均售价同比上涨43.87%。

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2018年1至6月	2017年1至6月	变动比率(%)
	平均价格(元/吨)	平均价格(元/吨)	
矿石	250.72	208.70	20.13
石油焦	2,111.20	1,093.37	93.09
硅厂煤	559.24	417.50	33.95
热电用煤	228.75	167.46	36.60
甲醇	2,893.41	2,427.85	19.18
氯甲烷	4,544.27	2,482.89	83.02

2018年1-6月主要原材料价格同比上涨明显,其中石油焦平均采单价同比上涨93.09%;硅厂煤平均采单价同比上涨33.95%;热电用煤平均采单价同比上涨36.60%;氯甲烷平均采单价同比上涨83.02%。

四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上经营数据未经审计,仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2018年8月17日

证券代码:603260　证券简称:合盛硅业　公告编号:2018-041

合盛硅业股份有限公司 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号),上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,现将合盛硅业股份有限公司(以下简称"公司"或"合盛硅业")2018年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会证监许可[2017]1778号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票7,000万股,发行价为每股人民币19.52元,共计募集资金136,640.00万元,扣除承销及保荐费后的募集资金为129,140.00万元,已由主承销商中信证券股份有限公司于2017年10月24日汇入本公司募集资金监管账户。募集资金总额扣除承销及保荐费、律师费、审计及验资费、用于本次发行的信息披露费用及上市手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用9,208.44万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为127,431.56万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2017]416号)。

(二)募集资金使用和结余情况

2018年1-6月,公司实际使用募集资金2,417.53万元,用于现金管理的募集资金29,000.00万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为339.66万元。

截至2018年6月30日,公司累计使用募集资金32,445.53万元,累计支付与股票直接相关费用的进项税193.31万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为964.18万元。

截至2018年6月30日,公司募集资金余额为95,756.90万元,其中期末募集资金专户结存36,756.90万元(包含累计收到银行存款利息、理财收益扣除手续费的净额);尚处于暂时补充流动资金的募集资金为30,000.00万元;尚未赎回的用于购买理财产品(固定收益凭证)的募集资金余额为29,000.00万元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《合盛硅业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》")。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2017年10月24日与中国农业银行慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称"三方监管协议"),于2017年10月24日与合盛硅业(鄞善)有限公司、上海浦东发展银行宁波慈溪支行签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称"四方监管协议"),明确了各方的权利和义务。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1. 截至2018年6月30日,募资资金的存储情况列示如下:

单位:人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
合盛硅业股份有限公司	上海浦东发展银行宁波慈溪支行	94120078801800000155	367,569,027.26	募集资金专户
合盛硅业(鄞善)有限公司	上海浦东发展银行宁波慈溪支行	94120078801400000157	0.00	募集资金专户
合盛硅业股份有限公司	中国农业银行宁波慈溪支行	39507001040013258		注1
合　计			367,569,027.26	

注1、农行募集资金专户已于2017年11月销户,并将该账户余额30,798.85元转入上海浦东发展银行宁波慈溪支行开设的94120078801800000155募集资金专户中。

三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司实际使用募集资金人民币2,417.53万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

该募集资金投资项目因为未形成独立实施项目,所以无法单独核算效益。

(二)募集项目先期投入及置换情况

报告期内,公司不存在募集资金置换先期投入自有资金的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年12月26日,公司一届三十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2018年6月30日,公司已使用闲置募集资金30,000.00万元用于暂时补充流动资金。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2017年12月26日,公司一届三十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币29,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定,单项产品期限最长不超过一年的理财产品。

2017年12月27日,公司使用闲置募集资金29,000万元购买财通证券股份有限公司本金保障型固定收益凭证,具体参见公司于2017年12月29日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2017-017),该理财产品于2018年3月27日到期,收益339.66万元。

2018年3月28日,公司使用闲置募集资金29,000万元购买财通证券股份有限公司本金保障型固定收益凭证,具体参见公司2018年3月29日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2018-038),截至2018年6月30日,该理财产品尚未到期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

合盛硅业股份有限公司董事会
2018年8月17日

附件1

募集资金使用情况对照表
2018年1-6月

编制单位:合盛硅业股份有限公司　　单位:人民币万元

募集资金总额				127,238.25	本报告期投入募集资金总额					2,417.53		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					32,445.53		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
合盛硅业(鄞善)有限公司年产10万吨硅氧烷及下游深加工项目	否	97,238.25	97,238.25	97,238.25	2,417.53	2,445.53	-94,792.72	2.51	2020年3月			否
补充流动资金及偿还银行贷款等一般用途	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00		100.00				否
合　计	–	127,238.25	127,238.25	127,238.25	2,417.53	32,445.53	-94,792.72	–	–	–	–	–
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2017年12月26日,公司一届三十四次董事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金。截至2018年6月30日,公司已使用闲置募集资金30,000.00万元,用于暂时补充流动资金。							
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况				截至2018年6月30日,公司已使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币29,000.00万元。								
募集资金其他使用情况				不适用								

证券代码:002563　证券简称:森马服饰　公告编号:2018-53

浙江森马服饰股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月16日在公司召开第四届董事会第二十次会议,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2018年8月11日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,董事邵飞春、独立董事余玉苗、独立董事郑培敏、独立董事朱伟明以通讯方式出席并表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于同意江少勇先生辞去公司董事、副总经理职务的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告》。

二、审议通过《关于选举陈新生先生为公司董事的议案》。

表决结果:赞成9票;反对0票;弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告》。

本议案应提交股东大会审议。

三、审议通过《关于签订〈上海裔森服饰有限公司重组框架协议〉的议案》。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票。董事江少勇为关联方,回避表决。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于签订〈上海裔森服饰有限公司重组框架协议〉的公告》。

公司独立董事就上述议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的相关公告。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十七日

证券代码:002563　证券简称:森马服饰　公告编号:2018-54

浙江森马服饰股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月16日在公司会议室召开第四届监事会第十三次会议,本次会议采用现场会议方式召开。会议通知已于2018年8月11日以书面及电子邮件的方式向全体监事发出并送达。本次会议由监事会主席梁捷先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经审议以投票方式逐项表决通过以下议案:

一、审议通过《关于签订〈上海裔森服饰有限公司重组框架协议〉的议案》

1.本次关联交易事项的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件以及《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的规定;

2.上海裔森服饰有限公司主要经营:…minette女装品牌。…minette产品定位于中等价位针对18-35岁的大众时尚精致女装。公司与各方签署《上海裔森服饰有限公司重组框架协议》,有利于上海裔森持续稳定健康发展,发挥协议各方在公司发展中的作用,激发员工创业创新的积极性,促进公司以多种形式构建森马发展大平台,实现良好经济效益。关联交易价格公允,遵循了客观、公正、公平的交易原则,并严格执行相关法律法规的各项规定,没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

浙江森马服饰股份有限公司监事会
二〇一八年八月十七日

证券代码:002563　证券简称:森马服饰　公告编号:2018-55

浙江森马服饰股份有限公司关于董事、副总经理辞职及补选董事的公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月16日在公司召开第四届董事会第二十次会议,会议审议通过了《关于同意江少勇先生辞去公司董事、副总经理职务的议案》、《关于选举陈新生先生为公司董事的议案》。具体情况如下:

一、董事、副总经理辞职情况

公司董事会于近日收到江少勇先生提交的书面辞职报告,江少勇先生因个人原因,申请辞去公司第四届董事会董事及公司副总经理职务。辞去上述职务后,江少勇先生不再在公司担任其他职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的规定,江少勇先生辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数,也不影响公司董事会的正常运作。

截至本公告日,江少勇先生持有公司股份67,600股,占公司股本0.0025%。江少勇先生原定任期至第四届董事会届满之日2019年11月6日止,根据江少勇先生做出的承诺以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》,江少勇先生就任时确定的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不得转让其所持本公司股份;并遵守其他相关法律法规有关上市公司离任董事减持股份的限制性规定。

公司董事会对江少勇先生在担任董事、副总经理期间勤勉尽职的工作以及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选董事情况

公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于选举陈新生先生为公司董事的议案》,同意提名陈新生先生(个人简历见附件)为公司第四届董事会董事候选人,并提交公司2018年第二次临时股东大会审议,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本次补选董事候选人当选后,公司第四届董事会由9成员组成,其中独立董事3名。董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事人数的二分之一。

特此公告。

附:陈新生先生简历

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一八年八月十七日

附件:

陈新生先生简历

陈新生,男,1970年7月生,本科,经济学学士,高级会计师。历任南京大地建设集团股份有限公司财务处副处长,南京金鹰国际集团物业管理有限公司财务总监,南京金鹰国际集团有限公司财务副总监,南京新百投资控股集团有限公司总经理助理兼财务总监,南京新街口百货商店股份有限公司财务副总监,财务总监兼董事会秘书,南京中央商场(集团)股份有限公司董事会秘书、财务总监,南京中央商场(集团)股份有限公司常务副董事长兼执行总裁。现任本公司副总经理、财务总监。

截至公告日,陈新生先生未持有本公司股票,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陈新生先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,也未受过深圳证券交易所及其他有关部门的惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,不属于失信被执行人。

证券代码:002563　证券简称:森马服饰　公告编号:2018-56

浙江森马服饰股份有限公司 关于签订〈上海裔森服饰有限公司重组框架协议〉的公告

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

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月16日在公司会议室召开第四届董事会第二十次会议,审议通过《关于签订〈上海裔森服饰有限公司重组框架协议〉的议案》。现将相关事宜公告如下:

一、关联交易概述

上海裔森服饰有限公司(以下简称"上海裔森")系公司全资子公司上海森马服饰有限公司(以下简称"上海森马")控股子公司,注册资本人民币2000万元。上海森马持有上海裔森77%的股权,公司离任董事、副总经理江少勇先生持有上海裔森15%的股权,其他4名核心管理人员持有8%的股权。

上海裔森主要经营:…minette女装品牌。…minette产品定位于中等价位针对18-35岁的大众时尚精致女装。

为支持公司员工创业创新,积极促进公司多品牌战略的实施与发展,支持和推动新业务的成长,促进多品牌健康发展,以多种形式构建森马发展的大平台,实现良好经济效益,公司及上海森马拟与江少勇先生、上海赫妲服饰有限公司(以下简称"上海赫妲",上海赫妲为江少勇先生实际控制企业,上述名称以工商注册登记为准)及其他4名核心管理人员签订《上海裔森服饰有限公司重组框架协议》,上海森马拟向上海赫妲转让上海裔森26%的股权(未缴出资部分);其他4名核心管理人员分别向江少勇先生及上海赫妲转让其持有的上海裔森全部股份。同时,为扩大规模,增强业务能力,各方同意,拟将上海裔森注册资本由人民币2000万元增资至人民币3400万元,由江少勇先生向上海裔森增资人民币1400万元,上海森马放弃上述增资优先认购权;公司拟将持有的由上海裔森运营的…minette系列商标无偿转让给上海裔森。

上海裔森重组完成后,上海裔森注册资本将增加至人民币3400万元,股权结构变更为:上海森马持股30%,江少勇先生持股51%,上海赫妲持股19%。

本次交易中,江少勇先生为公司离任董事兼副总经理,为公司关联人,按照《深圳证券交易所股票上市规则》规定,本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》规定,不需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

1、江少勇

江少勇先生,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,中欧国际工商学院AMP课程毕业。曾任浙江省温州市工商联秘书长、浙江省温州市瓯海区副区长、浙江省温州市政府副秘书长、浙江省温州市安监局长。浙江省青联委员。曾任本公司董事、副总经理、女装事业部总经理。

2、上海赫妲服饰有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地:上海闵行

法定代表人:江少勇

注册资本:1000万元人民币

主营业务:服装服饰、鞋帽、工艺美术品、家具、文具用品、体育用品、五金交电、计算机、软件及辅助设备的销售,工业产品设计,商务咨询、仓储管理(除危险品)。

主要股东、实际控制人:江少勇先生持股100%

截至本公告披露日,上海赫妲相关工商变更正在办理过程中。以上信息以工商注册登记为准。

三、关联交易标的基本情况

(一)上海裔森服饰有限公司股权

1、公司基本情况

公司名称:上海裔森服饰有限公司

企业类型:有限责任公司

注册资本:2000万元人民币

注册地址:上海市闵行区莲花南路2689号第5幢501室

设立时间:2016年12月9日

经营范围:服装服饰、鞋帽、工艺美术品、家具、文具用品、体育用品、五金交电、计算机、软件及辅助设备的销售,工业产品设计,商务咨询,仓储管理(除危险品)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、股东持股情况

(1)上海森马服饰有限公司:自有资金出资1540万元,占比77%,实缴出资额为1020万元;

(2)江少勇:自有资金出资300万元,占比15%,实缴出资额为120万元;

(3)其他核心管理人员:自有资金出资160万元,占比8%,实缴出资额为70万元。

3、交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利,也不存在重大争议诉讼或仲裁事项,未被司法机关采取查封、冻结等强制措施。交易标的其他权向同意放弃本次优先受让权。

4、上海裔森主要财务数据

根据具有执行证券期货相关业务资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2018]第ZF10515号《审计报告》,上海裔森最近一年财务数据详见下表。

单位:元

主要财务数据	2018年4月30日	2017年12月31日
资产总额	52,787,614.95	47,634,301.01
负债总额	44,032,762.51	36,208,093.13
应收账款总额	12,053,670.12	10,662,276.50
净资产	8,754,852.44	11,426,207.88
主要财务数据	2018年1-4月	2017年全年
营业收入	21,694,986.03	77,465,547.47
营业利润	-2,590,642.87	-1,247,007.15
净利润	-2,671,355.44	-673,792.12
经营活动产生的现金流量净额	-10,762,626.47	-5,168,863.49

(二)…minette系列商标

公司持有的由上海裔森经营的…minette系列商标。

…minette系列商标包括:…minette、minette、谜娜、米兰蒂尔、米奈特、M EDITION CUSTOM-MADE、CUSTOM-MADE C等商标。该系列商标目注册以来一直由上海裔森实际运营和使用,商标专用权归属于公司。

此次拟签订《上海裔森服饰有限公司重组框架协议》将导致公司合并报表范围变更,公司不存在为上海裔森提供担保、委托上海裔森理财等情况。截至公告日,上海裔森向公司借款人民币2100万元,该借款按照银行同期贷款基准利率计算利息,上海裔森拟于2021年12月31日前向公司偿还全部借款。

四、交易定价政策及定价依据

《上海裔森服饰有限公司重组框架协议》的交易价格经交易各方协商确定,公允合理,不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、交易协议的主要内容

1、股权转让

(1)上海森马将其持有的上海裔森26%的股权(未缴出资部分,对应注册资本人民币520万元)以人民币0元转让给上海赫妲,由上海赫妲履行对上海裔森的出资义务。若因本次股权转让而产生的相应税费、交易费等由各方各自承担。

(2)其他核心管理人员分别将其持有的上海裔森6.3%的股权(对应注册资本人民币126万元,其中实际出资50万元,未缴出资76万元)以人民币50万元转让给上海赫妲,由上海赫妲履行对上海裔森的出资义务;将其持有的上海裔森1.7%的股权(对应注册资本人民币34万元,其中实际出资20万元,未缴出资14万元)以人民币20万元转让给江少勇先生。若因本次股权转让而产生的相应税费、交易费等由各方各自承担。

(3)股权转让后,上海裔森股权结构如下:

序号	股东名称/姓名	认缴出资额(万元人民币)	持股比例	实际出资额(万元人民币)
1	上海森马服饰有限公司	1020	51.00%	1020
2	上海赫妲服饰有限公司	646	32.30%	50
3	江少勇	334	16.70%	140
合计		2000	100.00%	1210

2、增资

(1)上海裔森的注册资本由人民币2000万元,增至3400万元。

(2)江少勇先生以现金认缴上海裔森全部新增注册资本人民币1400万元。

(3)上海森马放弃优先认购权。

(4)增资后,上海裔森股权结构如下:

| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额(万元人民币) | 出资方式 | 持股比例 |
|---|---