证券代码:603157　证券简称:拉夏贝尔　公告编号:临2019-023
证券代码:06116　证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2018年度业绩预减更正暨业绩快报公告

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。

本公告所载2018年度主要财务数据经公司管理层及财务部门审慎考虑,就2018年报告期后发生的重要事项进行了核实分析,需要修正公司于2019年1月31日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于2018年年度业绩预减公告》之财务数据。截止本公告披露日,公司2018年度审计工作尚未完成,本公告所载2018年度主要财务数据与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体数据以公司2018年年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

项 目（单位:千元）	本报告期(未经审计)	上年同期(附注一)	增减变动幅度(%)
营业总收入	10,175,853	8,998,709	13.08
营业利润	−146,681	737,493	−119.89
利润总额	−155,217	730,228	−121.26
归属于上市公司股东的净利润	−155,763	498,527	−131.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	−240,967	379,823	−163.44
经营活动产生的现金流量净额	157,620	557,161	−71.71
基本每股收益(元)	−0.28	0.98	−128.57
加权平均净资产收益率	−4.21	13.59	−130.98
项目	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度(%)
总资产	8,694,498	7,871,712	10.45
归属于上市公司股东的所有者权益	3,451,168	3,875,556	−10.95
股本(股)	547,671,642	547,671,642	/
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	6.30	7.08	−11.02

附注一:根据财政部于2017年修订的《企业会计准则第14号—收入》准则要求,公司于2018年起需应用实施新收入准则。按照原收入准则,公司2017年度实现营业收入89.99亿元,按照新收入准则,公司2017年度实现营业收入104.46亿元,新、旧收入准则产生的差异14.47亿元,主要是由于公司通过百货商场专柜联营销售的收入确认方法不同导致的。按照新收入准则,对于通过百货商场专柜联营销售商品取得的收入,按照以包括商场扣点的(不含增值税)销售金额来确认收入(简称总额法),对应的商场扣点计入销售费用。而按照原收入准则,对于通过百货商场联营方式取得的销售收入,均以扣除商场扣点后的销售净额来确认收入(简称净额法)。新、旧收入准则对收入和销售费用的不同确定方法,不影响利润金额。具体按照新、旧收入准则确定的2018年和2017年营业收入列示如下:

项 目（单位:千元）	本报告期(未经审计)	上年同期	增减变动幅度(%)
营业收入(总额法)	10,175,853	10,445,828	−2.58%
商场/电商扣点	−1,378,292	−1,447,119	−4.76%
营业收入(净额法)	8,797,561	8,998,709	−2.24%

二、经营业绩和财务状况情况说明

报告期内,公司实现营业收入(总额法)101.76亿元,较上年同期营业收入104.46亿元减少2.69亿元,同比下降2.58%。公司营业收入较上年同期下降,主要系:(1)主要女装品牌La Chapelle、Puella营业收入分别同比下降11.94%、13.35%,同比减少营业收入3.09亿元、2.84亿元,而女装品牌 Candie's 及童装、男装品牌等销售的增长尚无法弥补 La chapelle 和Puella 的下降幅度;(2) 受到消费增速放缓、实体店客流下降影响,2018年下半年公司直营门店销售低于预期,公司三、四季度收入同比下降幅度分别为7%和6%;(3)百货专柜收入持续下降的影响,2018年公司百货专柜收入48.93亿元,同比减少3.69亿元,下降幅度7.02%,占总收入的比重由50.38%降至48.08%;(4)公司于下半年加快终端渠道调整进度,关闭亏损、低效门店,启动推行联营、加盟、托管合作模式,截止2018年12月31日直营门店数量为9,269个,比年初净减少179个。

公司实现归属于上市公司股东的净利润−1.56亿元,较上年同期减少6.54亿元,同比下降131.24%。2018年度公司首次发生经营亏损,净利润同比出现较大幅度的下降,主要系(1)销售毛利同比减少4.27亿元,下降幅度6.04%,其中由于营业收入下降因素减少毛利金额1.82亿元,由于毛利率下降(主要由于平均销售折扣下降以及往季产品销售占比增加)因素减少毛利金额2.45亿元;(2)三项费用同比增加3.81亿元,其中销售费用增加2.3亿元,主要是由于营业员薪酬以及商场费用增加1.28亿元,公司期末对部分亏损及低效门店关闭导致对装修费用加速摊销影响销售费用0.96亿元;管理费用增加1.15亿元,主要是由于员工相关费用、咨询服务费用等同比增加所致;财务费用增加0.36亿元,主要由于平均贷款余额有所增加;(3)投资收益同比减少0.47亿元,主要是由于部分投资企业尚处于品牌培育投入阶段,当期发生较大金额的亏损。

三、与前次业绩预告的差异及更正说明

本次业绩快报中公司2018年全年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将出现亏损,归属于上市公司股东的净利润为−15,576.3万元;归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为−24,096.7万元。上述数据与公司2019年1月31日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于2018年年度业绩预减公告》中披露之数据(预计公司2018年全年归属于上市公司股东的净利润同比2017年度减少45,852.7万元左右,同比下降91.98%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比2017年度减少41,482.3万元左右,同比下降109.21%)存在差异的主要原因为:

1、公司于报告期后加速线下渠道的调整进程。结合品牌、区域的特点和实际情况,2019年开始加快推进不同层级的联营、加盟等合作模式,同时对于亏损及低效直营门店快速关闭以减少资源的无效投入,增加门店整体盈利能力。报告期末至年报披露日期间关闭的门店,公司将相应的装修费用余额进行了加速摊销,并根据会计准则的要求计入2018年度销售费用。上述事项影响净利润的金额约为9,400万元。

2、公司对部分投资企业的投资损益预计出现偏差。公司于2019年1月31日披露《拉夏贝尔关于2018年年度业绩预减公告》时,尚未完全取得所有投资企业的年度财务报告,计入公司投资损益的金额是根据投资企业管理层预期结账的数字进行估计的,上述投资损益金额较最终取得并经公司审核确定的部分投资企业2018年度财务报告最终稿存在差异,该事项影响净利润的金额约为7,500万元。

3、公司根据报告期后商场回款及开票结算的实际情况对原暂估商场费用等进行了合理调整,此因素影响净利润的金额约为2,600万元。

四、2019年核心经营举措及业务展望

1、聚焦核心品牌竞争力提升,坚持多品牌差异化发展战略。从增强产品力入手,以大类负责制强化产品全生命周期的组织管理,进一步加大追单、快反的比例,提高库存周转速度。对于非核心品牌以利润改善为核心,减少对非核心品牌的低效资源投入。

2、聚焦线下渠道结构优化,坚持多种模式开拓国内市场。2019年公司将加快渠道转型调整进程,提高单店盈利产出水平,加速形成直营、联营与加盟并重的渠道结构布局。

3、聚焦会员的精准营销,坚持线上线下全面融合。公司一方面持续扩大会员基数,加强会员消费行为分析,以数据赋能产品及终端,另一方面以会员云中心组织为核心,组建专业团队有计划、有步骤推进会员营销,通过整合会员数据信息、搭建信息管理平台及会员管理体系,提高会员复购率及转化率,提高会员销售的贡献占比。

4、聚焦降本增效,坚持消除浪费及减少不合理支出。2019年公司成本费用管控的重点包括:物资集中采购、管理人效提升等,为此,公司将提高精细化管理水平,全面推行扁平化组织结构,通过流程的精简优化,快速响应消费者及市场变化。

5、聚焦现金流平衡,坚持改善资产及负债结构。对于库存产品,围绕满足消费者的需求及实现销售为目标,以切实提高产品的周转效率。通过加大对存量长期资产的盘活,有效降低长期资金占用,增加当期现金来源。

6、聚焦已投项目效益产出,坚持有进有退,提高整体投资回报水平。对于不符合公司发展战略或者从根本上无法达成预期目标的项目,公司会坚决尽早终止或退出。

五、风险提示

截止本公告披露日,公司2018年度审计工作尚未完成,本公告所载2018年度主要财务数据与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,具体数据以公司将于2018年3月29日披露的年度报告中披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

六、董事会致歉说明和相关责任人的认定情况

针对本次业绩预告的更正,公司及董事会向投资者深表歉意并敬请谅解。公司已严肃认真地分析了产生偏差的原因,并对相关责任人进行了严肃的批评教育,为了避免类似情况再次发生,公司后续将采取以下措施:(1)对公司经营策略调整的影响增强预见性,以提高公司会计估计的准确性和充分性;(2)审核每年费用暂估金额和期后实际结算金额的差异率,并进一步分析差异率的变动趋势,考虑对下一期财务报表费用暂估金额的影响,让暂估金额更为准确。

七、上网公告附件

(一)签字并盖章的2018年度比较式资产负债表和利润表

(二)董事会关于本期业绩预告的情况说明

(三)董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人关于本期业绩预告的情况说明

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2019年3月23日

证券代码:603157　证券简称:拉夏贝尔　公告编号:临2019-022
证券代码:06116　证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于回购公司股份通知债权人的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的原由

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司回购A股社会公众股份相关事宜的议案》及《关于提请股东大会授予公司董事会回购H股一般授权的议案》。具体情况详见公司分别于2019年3月2日、2019年3月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别股东会会议资料》、《拉夏贝尔2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会决议公告》(公告编号:临2019-022)。

公司拟使用不超过人民币8,000万元、不低于人民币5,000万元的自有资金回购公司A股股份,回购价格区间为人民币7.31元/股一13.50元/股,拟用于公司股权激励和员工持股计划。公司如未能在本次回购完成之后36个月内实施上述用途中的一项或多项,则对应未转让(未全部转让)的剩余回购股份将全部予以注销。有关本次回购A股股份事项具体情况详见公司分别于2019年1月16日及2019年1月19日披露的《拉夏贝尔关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的预案》(公告编号:临2019-003)和《拉夏贝尔关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份预案的补充公告》(公告编号:临2019-006)。

同时,公司股东大会授予公司董事会回购H股之一般授权,以回购数量不超过2019年3月22日公司已发行H股股数的5%,据此测算公司于相关期间可回购H股股份数至多为10,739,490股,董事会将在股东大会授权下,在认为合适的情况下注销回购的H股股份,对公司章程作出有关修订,藉以减少公司的注册资本。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规相关规定,公司债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在前述规定期限内向公司申报债权的,将视为放弃申报权利,但不会因此影响其债权的有效性,其享有的对公司的债权将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

1、债权申报所需材料

拟向公司主张上述权利的债权人,应持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人为法人的,须同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带法定代表人授权委托书原件和代理人有效身份证明文件原件及复印件。

债权人为自然人的,须同时携带有效身份证明文件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还须携带授权委托书原件和代理人有效身份证明文件的原件及复印件。

2、债权申报的具体方式

债权人可采用现场递交、邮寄方式申报债权,申报时间、地点等信息如下:

1、申报时间:2019年3月23日至2019年5月6日,每工作日9:00-17:00

2、申报地点:上海市闵行区莲花南路2700弄50号4号楼12楼1206室

3、邮政编码:201108

4、联系人:丁莉莉、朱风伟、温捷涵

5、联系电话:021-54607191,021-54607196。

以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准,并请在首页或封面注明“申报债权”字样。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董 事 会
2019年3月23日

证券代码:603157　证券简称:拉夏贝尔　公告编号:2019-021
证券代码:06116　证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会决议公告

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:2019年3月22日

(二)股东大会召开的地点:上海市闵行区莲花南路2700弄50号3号楼(C栋)会议中心3楼会议室

(三)

出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	10
其中:A股股东人数	9
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	248,714,759
其中:A股股东持有股份总数	230,027,562
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	18,687,197
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(%)	45.41
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	42.00
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	3.41

(四) 本次股东大会由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长邢加兴主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司在任董事9人,出席9人;公司在任监事3人,出席2人,公司监事张海云因事未出席;董事会秘书丁莉莉女士出席了本次会议;首席财务官沈佳茗女士及鉴证律师等列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2019年第一次临时股东大会:

1、

议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计:	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

2、关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的预案

2.01议案名称:回购股份的目的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计:	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

2.02议案名称:回购股份的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计:	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

2.03议案名称:回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计:	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

2.04议案名称:回购股份期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计:	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

2.05议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计:	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

2.06议案名称:回购股份的价格或价格区间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计:	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

2.07议案名称:拟用于本次回购的资金总额和资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计:	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

2.08议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计:	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司回购A股社会公众股份相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计:	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

4、议案名称:关于提请股东大会授予公司董事会回购H股一般授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计:	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

5、议案名称:关于拟注册发行中期票据或超短期融资券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000
H股	18,502,197	99.010	0	0.000	185,000	0.990
普通股合计:	248,527,059	99.925	2,700	0.001	185,000	0.074

2019年第一次A股类别股东会

1、议案名称:关于修订公司章程的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

2、关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的预案

2.01议案名称:回购股份的目的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

2.02议案名称:回购股份的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

2.03议案名称:回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

2.04议案名称:回购股份期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

2.05议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

2.06议案名称:回购股份的价格或价格区间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

2.07议案名称:拟用于本次回购的资金总额和资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

2.08议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

3、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司回购A股社会公众股份相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

4、议案名称:关于提请股东大会授予公司董事会回购H股一般授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	230,024,862	99.999	2,700	0.001	0	0.000

2019年第一次H股类别股东会

1、关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的预案

1.01议案名称:回购股份的目的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	7,002,197	97.43	0	0.00	185,000	2.57

1.02议案名称:回购股份的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	7,002,197	97.43	0	0.00	185,000	2.57

1.03议案名称:回购股份的方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	7,002,197	97.43	0	0.00	185,000	2.57

1.04议案名称:回购股份期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	7,002,197	97.43	0	0.00	185,000	2.57

1.05议案名称:拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	7,002,197	97.43	0	0.00	185,000	2.57

1.06议案名称:回购股份的价格或价格区间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	7,002,197	97.43	0	0.00	185,000	2.57

1.07议案名称:拟用于本次回购的资金总额和资金来源

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	7,002,197	97.43	0	0.00	185,000	2.57

1.08议案名称:决议有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	7,002,197	97.43	0	0.00	185,000	2.57

2、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司回购A股社会公众股份相关事宜的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	7,002,197	97.43	0	0.00	185,000	2.57

3、议案名称:关于提请股东大会授予公司董事会回购H股一般授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
H股	7,002,197	97.43	0	0.00	185,000	2.57

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(2019年第一次临时股东大会)

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于修订公司章程的议案	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000
2.01	回购股份的目的	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000
2.02	回购股份的种类	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000
2.03	回购股份的方式	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000
2.04	回购股份期限	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000
2.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000
2.06	回购股份的价格或价格区间	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000
2.07	拟用于本次回购的资金总额和资金来源	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000
2.08	决议有效期	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000
3	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司回购A股社会公众股份相关事宜的议案	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000
4	关于提请股东大会授予公司董事会回购H股一般授权的议案	26,700	90.8163	2,700	9.1837	0	0.0000

(三)

关于议案表决的有关情况说明

2019年第一次临时股东大会之议案1-4,2019年第一次A股类别股东会的所有议案、2019年第一次H股类别股东会的所有议案均为特别决议案,已经出席本次大会的有效表决权股东(包括股东代理人)所持表决权总数的三分之二以上审议通过。本次股东大会所有议案均已表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:蔡诚 方勤

2、

律师鉴证结论意见:

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2019年3月23日

证券代码:603157　证券简称:拉夏贝尔　公告编号:临2019-020
证券代码:06116　证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于向参股子公司提供借款暨关联交易的公告

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:

●上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”) 全资子公司上海拉夏企业管理有限公司(以下简称“拉夏企管”)拟向参股子公司泓澈实业(上海)有限公司(以下简称“泓澈实业”)提供最高不超过3,800万元的财务借款(拉夏企管此前已向泓澈实业提供3,800万元借款)展期,最长展期期限为已签署借款合同到期日的未来24个月,借款利息为年利率6%,具体借款期限以双方实际签订的书面文件为准。

●2018年3月至本公告披露日,公司累计向泓澈实业提供了3,800万元借款,占公司2017年归属于上市公司股东净资产的0.98%。

●公司董事于强先生兼任泓澈实业董事,根据《股票上市规则》有关规定,泓澈实业为公司关联法人,本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。本次交易无需提交股东大会审议。

●依照公司与泓澈实业的约定,公司有权选择行使以下权利:(1)要求泓澈实业还本付息;(2)以2018年3月22日向泓澈实业提供的1,900万元借款本金及利息之和为限,以增资方式将该笔债权转为其股权,每1元新增注册资本对应的认购价格为3.8889元;(3)泓澈实业将提供其拥有的亚太地区(中国大陆、香港)的“MARIA LUISA”商标无形资产作为质押物,上述商标的评估价值为人民币2,600万元。

一、关联交易概述

为支持参股子公司泓澈实业日常经营和持续发展,经第三届董事会第二十四次会议审议通过,公司于2019年3月22日与泓澈实业签订了《借款补充合同》;公司董事会授权管理层在不影响公司正常经营的前提下,根据泓澈实业实际需求就拉夏企管已向泓澈实业提供的3,800万元借款实施展期,借款最长展期期限为已签署借款合同到期日的未来24个月,借款利息为年利率6%。具体借款期限将以双方实际签订的书面文件为准。具体情况如下:

序号	已签署的借款合同		本次最长展期期限		
	借款金额	借款日期	借款金额	最长展期期限	保障措施
1	1,900万元	2018.03.22~2019.03.21	1,900万元	2019.03.22~2021.03.21	债转股选择权
2	600万元	2018.07.20~2019.07.19	600万元	2019.07.20~2021.07.19	“MARIA LUISA”商标质押,评估价值为人民币2,600万元
3	500万元	2018.09.05~2019.09.04	500万元	2019.09.05~2021.09.04	
4	200万元	2018.11.14~2019.11.13	200万元	2019.11.14~2021.11.13	
5	50万元	2018.12.28~2019.12.27	50万元	2019.12.28~2021.12.27	
6	550万元	2019.01.05~2020.01.04	550万元	2020.01.05~2022.01.04	