

江苏阳光股份有限公司
2013 年第一次临时股东大会会议材料

二〇一三年十二月十七日

江苏阳光股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议材料目录

一、会议议程	3
二、会议议案	3
1、审议关于公司增加 2013 年度与关联方江苏阳光服饰有限公司日常关联交易预计的议案；	3
2、审议关于公司增加 2013 年度日常关联交易预计的议案；	3
三、会议材料附件	5
1、公司关于增加 2013 年度日常关联交易预计的公告	5

江苏阳光股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程

一、本公司董事会拟定于 2013 年 12 月 17 日上午 9:00，在江阴市新桥镇阳光科技大厦 19 楼会议室，以现场会议方式召开江苏阳光股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会。会议审议如下事项：

1、审议关于公司增加2013年度与关联方江苏阳光服饰有限公司日常关联交易预计的议案；

2、审议关于公司增加2013年度日常关联交易预计的议案；

二、主持人宣布会议开始。

三、审议如下议案：

议案一：关于公司增加 2013 年度与关联方江苏阳光服饰有限公司日常关联交易预计的议案

1、主持人：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司增加 2013 年度与关联方江苏阳光服饰有限公司日常关联交易预计的议案》（公告内容详见附件 1）

2、主持人：请各位股东对此议案进行审议；

3、主持人：请各位股东对此议案进行表决；（填写表决票）

议案二：关于公司增加 2013 年度日常关联交易预计的议案

1、主持人：公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司增加 2013 年度日常关联交易预计的议案》（公告内容详见附件 1）

2、主持人：请各位股东对此议案进行审议；

3、主持人：请各位股东对此议案进行表决；（填写表决票）

四、主持人：请与会股东及代表推选唱票人、监票人、统票人，统计表决结果；

唱票人：_____监票人：_____统票人：_____

五、股东发言及回答股东问题；

六、主持人：请统票人宣布表决结果；

七、主持人：请出席本次会议律师（江苏世纪同仁律师事务所律师）发言；

八、主持人：请董事会秘书徐伟民宣读本次股东大会决议；

九、主持人宣布本次会议结束。

附件 1:

股票代码: 600220

股票简称: 江苏阳光

公告编号: 临2013-028

江苏阳光股份有限公司关于

增加2013年度日常关联交易预计的公告

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、关联交易概述

公司2012年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易预计情况的议案》，截止2013年9月底，部分关联交易金额超过全年预计上限，所涉及关联交易具体内容为：原公司预计公司及公司控股子公司在江阴阳光大厦有限公司（以下简称“阳光大厦”）的餐饮、会务费全年不超过250万，实际发生270万元，预计全年发生450万元；原公司未预计公司及公司全资子公司江苏阳光呢绒服饰销售有限公司向江苏阳光服饰有限公司（以下简称“阳光服饰”）购买梳条毛、服装、面料，实际发生7935万元，预计全年发生8300万元；原公司未预计公司及公司控股子公司向江阴阳光加油站有限公司（以下简称“阳光加油站”）采购油类产品，实际发生223.5万元，预计全年发生300万元；原公司预计公司及公司控股子公司向阳光服饰销售面料、电、汽全年不超过50000万，实际发生39408万元，预计全年发生55000万元；原公司预计公司及公司控股子公司向阳光大厦销售电、汽、水全年不超过60万，实际发生52.4万元，预计全年发生75万元；原公司预计公司及公司控股子公司向阳光时尚销售水电、租赁费全年不超过20万，实际发生2.3万元，预计全年发生25万元；因此，公司根据实际经营情况，增加2013年度相关日常关联交易的预计金额。

具体日常关联交易的预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联交易类别	关联人	2013年1-9月 实际发生额	原预计 金额	预计增 加金额	现预计 金额
采购产 品或商 品	餐饮、会务费等	阳光大厦	270	250	200	450
	梳条毛、服装、面料	阳光服饰	7935	0	8300	8300
	油类	阳光加油站	223.5	0	300	300
销售产 品或商 品	面料、电、汽	阳光服饰	39408	50000	5000	55000
	电、汽、水	阳光大厦	52.4	60	15	75
	水电、租赁费	阳光时尚	2.3	20	5	25
合计			47891.2	50330	13820	64150

二、关联方介绍和关联关系

（一）阳光大厦

1、基本情况

企业名称：江阴阳光大厦有限公司（原名为江苏阳光集团公司阳光大厦）

住址：江阴市新桥镇陶新路18号

注册资本：170万元

经营范围：许可经营项目：住宿；餐饮服务（中餐、熟食卤菜）；各类预包装食品零售；卡拉ok、舞会；健身房；美容；理发。一般经营项目：保龄球；棋牌室；桌球室。

截止2013年6月30日，阳光大厦总资产为346.99万元，净资产63.60万元，2013年1月至6月净利润为-109.71万元。

2、关联关系：阳光大厦原是公司控股股东江苏阳光集团有限公司的全资子公司，于2013年5月23日成为江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析：目前阳光大厦生产和经营情况良好，财务状况良好，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。

（二）阳光服饰

1、基本情况

企业名称：江苏阳光服饰有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路428号

注册资本：3350.5万美元

经营范围：生产服装、领带、票夹、皮带、围巾、手巾、手袋；从事毛纺原料和纺织品的批发和进出口业务

截止2013年6月30日，阳光服饰总资产为141,888.19万元，净资产32,526.85万元，2013年1月至6月净利润为-63.24万元。

2、关联关系：由于阳光服饰原为本公司控股子公司，股权转让手续于2012年9月8日前才全部办理完毕，同时阳光服饰为本公司第一大销售客户，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，阳光服饰与本公司及本公司子公司的交易均视为关联交易。

3、履约能力分析：目前阳光服饰生产和经营情况良好，财务状况良好，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。

（三）阳光加油站

1、基本情况

企业名称：江阴阳光加油站有限公司

住址：江阴市华士镇新华路68号

注册资本：100万元

经营范围：许可经营项目：汽油、柴油、煤油的零售。一般经营项目：润滑

油的销售。

截止2013年6月30日，阳光加油站总资产为520.94万元，净资产-42.53万元，2013年1月至6月净利润为-0.20万元。

2、关联关系：阳光加油站是2013年7月8日成为江苏阳光控股集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析：目前阳光加油站生产和经营情况良好，财务状况良好，履约能力良好。

（四）阳光时尚

1、基本情况

企业名称：阳光时尚服饰有限公司

住址：江阴市新桥镇陶新路18号

注册资本：5010万元

经营范围：服装、鞋帽、针织品、纺织品、日用百货、皮革制品、首饰、工艺品的销售。

截止2013年6月30日，阳光时尚总资产为5,292万元，净资产4,599万元，2013年1月至6月净利润为-340万元。

2、关联关系

阳光时尚是公司的控股股东江苏阳光集团有限公司的全资子公司。

3、履约能力分析：目前阳光时尚生产和经营情况良好，财务状况良好，其应向公司支付的款项不会形成坏帐。

三、定价政策和定价依据

公司向关联公司采购产品或商品的定价原则：根据市场价格确定原料、服装、油类产品价格；在不高于市场价格的情况下，双方协商确定餐饮、会务费用等。

上述日常关联交易定价公允，不存在利益转移情况。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

公司及公司控股子公司与关联方发生的关联交易均属公司的正常业务范围，为公司生产经营所必须的，上述日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司及股东利益，对于公司2013年度财务状况、经营成果没有产生影响，也没有影响公司的独立性。也不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

五、审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了关联交易。公司独立董事对董事会提供的相关材料进行了认真审阅，并出具了事前认可意见书。

2013年11月28日公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司增加2013年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事回避表决。表决情况为：

4票同意，0票反对，0票弃权；同时通过了《关于公司增加2013年度与关联方江苏阳光服饰有限公司日常关联交易预计的议案》，无关联董事，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，认为上述关联交易符合公司的实际情况，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

六、关联交易协议签署情况

公司及控股子公司分别与阳光服饰、阳光加油站签定了相关协议，约定公司向其采购生产经营所需服装、面料、梳毛条、油等。

交易价格：依据上述定价原则确定。

结算方式：货币资金。

七、备查文件目录。

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议
- 2、独立董事事前认可意见书
- 3、独立董事独立意见
- 4、公司与关联方签订的相关框架协议

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2013年11月28日