

# La Chapelle

**上海拉夏贝尔服饰股份有限公司**

**2018 年第一次临时股东大会**

**会议资料**

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会会议规则特别提示

(2018 年 2 月 5 日)

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证会议顺利进行，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》、《股东大会会议事规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：

一、参加本次股东大会的 A 股股东为截止 2018 年 1 月 29 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。H 股股东依照公司于 2017 年 12 月 19 日在香港联合交易所有限公司披露易网站（<http://www.hkexnews.hk>）披露的《建议调整董事会人员构成、修订〈公司章程〉、选举执行董事及 2018 年第一次临时股东大会通告》等文件登记及参会。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。

#### 三、股东的发言、质询权

1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利，并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应当在发言前将发言的内容要点书面报秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，由推选的两名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布。

五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主持人应即时点票。

六、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。

2018 年第一次临时股东大会秘书处

二〇一八年二月

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

### 2018 年第一次临时股东大会会议议程

会议召开时间：2018 年 2 月 5 日下午 14:00

会议地点：上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路 100 号）

主持人：董事长邢加兴先生

- 1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会人员情况
- 2、宣读大会会议规则
- 3、主持人宣读议案
  - 3.1 关于调整公司董事会人员构成的议案；
  - 3.2 关于修订公司章程的议案；
  - 3.3 关于选举董事的议案；
    - 3.3.1 关于增补公司董事的议案。
- 4、大会推举监票、记票人员
- 5、宣读投票表决办法
- 6、大会现场股东投票表决
- 7、监票、记票人统计现场表决票并宣布大会现场表决结果
- 8、发言、讨论
- 9、等待网络投票结果
- 10、宣读现场表决和网络表决合并后的股东大会决议
- 11、律师宣读本次股东大会的法律意见
- 12、与会董事签署会议决议及会议纪录
- 13、会议结束

议案一

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于调整公司董事会人员构成的议案

——提交 2018 年第一次临时股东大会审议

各位股东、股东代表：

为进一步优化治理结构，提升决策效率，公司拟进一步调整董事会人员构成，董事会人数由 9 人变更为 7 人，其中王勇先生、王文克先生于 2017 年 12 月 11 日向董事会递交了辞职报告，曹文海先生于 2017 年 12 月 18 日向董事会递交了辞职报告。

调整后的董事会构成如下：

执行董事：邢加兴先生

非执行董事：陆卫明先生、罗斌先生

独立非执行董事：陈杰平教授、张泽平先生、陈永源先生

其中邢加兴先生为董事长。

请各位股东、股东代表审议。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2018 年 2 月 5 日

## 议案二

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

## 关于修订公司章程的议案

——提交 2018 年第一次临时股东大会审议

各位股东、股东代表：

鉴于公司拟调整董事会人员构成,董事会人数由 9 人变更为 7 人,现须对公司章程进行相应的修订。其他条款不做修订。具体修订情况如下：

| 序号 | 修订前  | 修订后  |
|----|--|--|
| 1  | <b>第一百〇九条第一款</b> 公司设董事会,董事会由 9 名董事组成,其中设董事长 1 人。公司董事包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事。执行董事指在公司内部担任经营管理职务的董事。非执行董事指不在公司担任经营管理职务且依法不具有独立性的董事。 | <b>第一百〇九条第一款</b> 公司设董事会,董事会由 7 名董事组成,其中设董事长 1 人。公司董事包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事。执行董事指在公司内部担任经营管理职务的董事。非执行董事指不在公司担任经营管理职务且依法不具有独立性的董事。 |

请各位股东、股东代表审议。

《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司公司章程》，公司已于 2017 年 12 月 19 日在上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）网站披露。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2018 年 2 月 5 日

议案三

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

### 关于增补公司董事的议案

——提交 2018 年第一次临时股东大会审议

各位股东、股东代表：

为进一步优化治理结构，提升决策效率，公司拟进一步调整董事会人员构成，董事会人数由 9 人变更为 7 人。基于以上变更方案，公司现有董事 6 人，拟增补于强先生为公司董事。

请各位股东、股东代表审议。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2018 年 2 月 5 日

附：个人简历

于强：1974 年出生，中国国籍，无境外居留权，香港中文大学专业会计硕士，中国人民大学会计学专业学士，现任公司首席财务官。于强先生 1998 年 12 月至 2010 年 1 月历任中化国际（控股）股份有限公司财务总部会计管理部经理、分析评价部总经理、资金结算部总经理、财务总部总经理助理、副总经理、财务总部总经理，2010 年 1 月至 2016 年 4 月历任南通江山农药化工股份有限公司财务总监、董事、副总经理兼财务总监等职务，2016 年 5 月起至今任公司首席财务官。

## 授权委托书

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 2 月 5 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称        | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------|----|----|----|
| 1  | 关于调整公司董事会人员构成的议案 |    |    |    |
| 2  | 关于修订公司章程的议案      |    |    |    |

| 序号   | 累积投票议案名称    | 投票数 |
|------|-------------|-----|
| 3.00 | 关于选举董事的议案   | /   |
| 3.01 | 关于增补公司董事的议案 |     |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期：    年    月    日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。