

# La Chapelle

**上海拉夏贝尔服饰股份有限公司**

**2017 年年度股东大会**

**会议资料**

**上海拉夏贝尔服饰股份有限公司**  
**2017 年年度股东大会会议规则特别提示**  
**(2018 年 5 月 15 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（简称“公司”或“本公司”）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《公司章程》、《股东大会议事规则》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 5 月 8 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 2018 年 3 月 27 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《2017 年度股东周年大会通告》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、授权委托书和有关的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。

2017 年年度股东大会秘书处

二零一八年五月

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

### 2017 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2018 年 5 月 15 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 公司 2017 年度董事会工作报告；
  - 3.2 公司 2017 年监事会工作报告；
  - 3.3 公司 2017 年度财务决算报告；
  - 3.4 公司 2017 年度经审核财务报表及审计报告；
  - 3.5 公司 2017 年年度报告及摘要；
  - 3.6 关于确认 2017 年度公司董事、监事薪酬的预案；
  - 3.7 公司 2017 年度利润分配预案；
  - 3.8 公司 2018 年度财务预算报告；
  - 3.9 关于建议续聘会计师事务所及确定审计费用的议案；
  - 3.10 关于公司向银行申请授信额度的议案；
  - 3.11 关于公司为控股子公司提供担保的议案。
- 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 公司 2017 年度董事会工作报告

——提交 2017 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

我以董事长的身份向本次股东大会作 2017 年度董事会工作报告，请审议。

### 一、2017 年度经营情况及 2018 年度业务展望

2017 年，我国经济运行稳中向好、好于预期。国家统计局数据显示，2017 年我国国内生产总值为 827,122 亿元，比上年增加 83,537 亿元，按可比价格计算，比上年增长 6.9%，增速提高 0.2 个百分点，好于预期。社会消费品零售总额同比名义增长 10.2%，2016 年增速则为 10.4%。其中，网上零售仍保持快速增长，较上年同期增长 32.2%（2016: 26.2%）。2017 年为新零售元年，线上零售加速向线下布局，线下零售利用大数据加速自身变革。

根据中华全国商业信息中心的统计数据，2017 年全国 100 家重点零售企业零售额同比增 2.8%，2016 年则同比下降 0.5%。其中，服装零售同比增 4.5%，上年同期则下降 1.8%，复苏迹象明显。

报告期，公司总资产 78.72 亿元，同比增长 24.88%，归属于上市公司股东的净资产 38.76 亿元，同比增长 17.18%。公司实现营业收入 89.99 亿元，同比增长 5.24%；实现营业利润 7.37 亿元，同比增长

7.35%；归属于母公司所有者的净利润 4.99 亿，同比下降 6.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.80 亿元，同比下降 19.53%；经营活动产生的现金流量净额 5.57 亿元，同比下降 21.07%。2017 年 9 月，公司于上海证券交易所成功上市，成为国内首家 A+H 服装公司。过去一年，公司全面上线 RFID（无线射频识别）系统并深化其在门店端的应用，以提升商品的精细化管理。同时，开始推行商品分类和门店分级，以希加速商品的流转和提升门店店效。此外，持续优化门店网络，升级品牌门店形象。

### 多品牌战略

公司致力于成为一家多品牌运营的时尚集团。

通过内部培育、对外控股或参股的方式，公司已拥有近二十个服装品牌，覆盖大众休闲男女装、设计师品牌、高端男女装、童装等品类。

2017 年，公司规模仍保持稳健增长，其中新兴女装品牌 7 Modifier 和 La Babit é 增长势头良好，男装在经历多年培育后也迎来了成长期。

2018 年，公司将着力提升各品牌对客户需求的快速反应，为客户提供优质的产品与服务。此外，公司还将加大对外投资，持续引进新品牌，打造时尚集团。

### 电商业务

公司通过非全资附属子公司杭州黯涉电子商务有限公司运营公司女装电商业务。2017 年，公司电商业务仍保持较快速增长，成为

公司规模增长的一大引擎。报告期内，公司线上收入达人民币 13.40 亿元，较上年同期增长 44.9%，占公司总收入的 14.9%。

报告期内，公司通过不断优化线上货品组合及线下发货效率，以提升客户购物体验。在货品组合方面，公司在提升线上线下的同时，新增电商专供款。在发货方面，依托强大的门店网络及三大物流（太仓、天津、成都）基地，公司不断优化线上订单分配路线，提升电商发货速度。

2017 年，公司亦推出男装电商业务，由公司投资的男装电商公司上海品呈实业有限公司代运营，目前仍处于起步阶段。

2018 年，公司将持续优化线上货品，同时着力流量运营及品牌营销，以提升品牌的活跃度。

## 信息化系统

信息化运营为公司的长期战略。

2017 年，公司已全面上线 RFID（无线射频识别）扫码系统，实现了对单品单件衣服从供应商至仓库再至零售门店的流向跟踪，不仅提高了物流的收发货效率，还提升了门店的盘点效率与准确性。

报告期内，公司还深化了 RFID 系统在门店的应用。通过 RFID 系统，公司可对每家门店的库存及陈列进行监测，从而实现对门店库存的精细化管理。

2018 年，公司将着手建立商品“52 周”生命周期管理信息系统，从商品预算至商品上市实现全链条信息化，建立大数据库，以提高商

品研发的准确率。此外，公司还将进一步深化 RFID 系统在门店商品管理的应用，如试衣率与陈列数据的采集，旨在打造智慧门店。

### **仓储物流中心**

截至 2017 年 12 月 31 日，公司共有三大仓储物流中心，分布于太仓、成都与天津，负责全国范围的货品配送。其中，太仓二期已进入正式运行，天津一期和成都中心均已进入试运行。

2017 年，公司开始尝试“52 周”发货计划，按周进行小批量发货，不同温度带匹配不同的货品，以期将库存控制在合理范围，目前仍处于测试阶段。此外，本公司太仓二期的自动化立体库已投入使用，提升了单位面积的仓储容量。

报告期内，公司通过梳理和优化内部流程，不断夯实仓储物流运营能力。

2018 年，公司将加大对仓储物流中心自动化的投入，尝试使用 AGV（automated guided vehicle）搬运机器人，通过货到人的拣货方式，提升人效，降低用工成本。

### **持续深化销售大区建设 着力提升终端员工销售能力**

报告期内，为提升门店员工服务顾客的能力，公司推出了店员/店长在线学习平台和分级评估系统，对全部店员/店长进行系统性的业务知识和技能培训，实施定期的业务能力评估分级，根据考核结果为员工提供有针对性的职业发展规划和绩效激励。

线上学习与评估分级体系，在借助移动终端提高店员培训效率的

同时，也增强了对优秀店员的识别与保留能力，对改善公司门店运营效率和提高业绩水平具有重要作用。

公司自 2016 年开始整合销售区域，建立销售大区，在门店开发、商品管理和人力资源管理等领域向销售大区授权，逐步完善了区域性管理机构，旨在提高决策效率、增强销售一线的决策有效性、提高区域内资源共享和整合营销能力。

### **2018 年业务展望**

短期内，本公司仍将面临一定的压力。面对变幻莫测的消费市场，本公司将持续以顾客需求为导向，通过自身的变革，提升顾客购物体验。

2018 年，本公司将贯彻执行：

- 1、 持续推进“52 周”计划，建立商品生命周期管理系统，提高商品研发精准度与商品运营效率
- 2、 建标准化终端零售网点运营体系，增强零售服务能力
- 3、 持续深化 RFID 系统在门店的应用，提升精细化管理能力
- 4、 加大海外投资并购，增强投后管理能力
- 5、 门店网络保持扩张态势，持续提升购物中心门店比例

### **二、股东大会召开情况**

2017 年，按照《股东大会议事规则》、《公司章程》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关要求，公司董事会召集了 7 次股东大会：



2017 年 5 月 12 日，公司召开了 2016 年度股东周年大会，会议审议通过了《2016 年董事会工作报告》、《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度独立非执行董事述职报告》、《2016 年度经审计的财务报表及和核数师报告》、《2016 年度财务决算》、《2017 年度财务预算》、《2016 年度利润分配方案及宣派末期股息》等议案。

2017 年 7 月 28 日，公司召开了 2017 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《审议及批准对公司章程的建议修订的议案》、《审议和批准建议将本公司的国际核数师由罗兵咸永道会计师事务所更换为普华永道中天会计师事务所的议案》。

2017 年 9 月 15 日，公司召开了 2017 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《延长股东大会授权董事会全权办理本公司申请 A 股发行并上市有关事宜有效期至 2018 年 9 月 14 日的议案》、《延长本公司 A 股发行并上市方案有效期至 2018 年 9 月 14 日的议案》。

2017 年 9 月 15 日，公司召开了 2017 年第一次 H 股持有人类别股东大会，会议审议通过了《延长本公司 A 股发行并上市方案有效期至 2018 年 9 月 14 日的议案》。

2017 年 9 月 15 日，公司召开了 2017 年第一次内资股及非上市外资股持有人类别股东大会，会议审议通过了《延长本公司 A 股发行并上市方案有效期至 2018 年 9 月 14 日》的议案。

2017 年 10 月 16 日，公司召开了 2017 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《审议及批准对 A 股章程草案的建议修订的议案》、

《审议及批准对股东大会议事规则的建议修订的议案》、《审议及批准董事会议事规则的建议修订的议案》。

2017 年 12 月 18 日，公司召开了 2017 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整公司董事会人员构成的议案》、《关于调整公司监事会人员构成的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于实施 2017 年三季度利润分配的议案》、《关于补选刘梅女士为公司第三届监事会监事的议案》。

### 三、董事会日常工作

报告期，公司共召开 12 次董事会，审议通过了包括公司定期报告、年度利润分配方案、修订公司章程、调整董事会人员构成等事项。公司全体董事认真履职，注重决策的科学性、高效性和前瞻性，积极推动公司业务的发展。

2017 年 1 月 20 日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于控股子公司杭州黯涉电子商务有限公司对外出借资金的议案》、《关于本公司拟向上海拉夏企业管理有限公司增资的议案》、《关于修改中信证券经纪（香港）有限公司/中信期货经纪（香港）有限公司开立证券交易/期货交易账号授权交易人的议案》等。

2017 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司“多啦衣梦”跟投项目的议案》等。

2017 年 3 月 16 日，公司召开了第二届董事会第二十六次会议，

会议审议通过了《接纳由审计委员会呈交之报告(如有)及考虑及批准有关事宜》、《审议及批准本公司及其附属公司(「公司」)截至二零一六年十二月三十一日止年度之经审核的国际财务报表》、《审议及确认公司 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间与关联方之间关联交易情况的议案》、《审议及批准本公司二零一六年度公司决算报告》、《审议及批准本公司二零一七年度公司预算方案》、《考虑及建议宣派末期股息及决定相关的记录日及股东截止过户日期》、《关于上海拉夏贝尔服饰股份有限公司向银行申请授信额度的议案》、《关于上海拉夏贝尔服饰股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》等。

2017 年 4 月 5 日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《有关对北京明通四季科技股份有限公司进行策略性投资的关联交易议案》、《有关上海乐欧服饰有限公司拟向杭州黯涉电子商务有限公司进行持续性关联采购的议案》等。

2017 年 5 月 12 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《选举邢加兴先生为董事长的议案》、《选举第三届董事会审计委员会成员及主席的议案》、《选举第三届董事会提名委员会成员及主席的议案》、《选举第三届董事会薪酬与考核委员会成员及主席的议案》、《选举第三届董事会预算委员会成员及主席的议案》、《选举第三届董事会战略发展委员会成员及主席的议案》、《关于公司高管任职期限的议案》及《关于调整公司独立董事薪酬的议案》等。

2017 年 6 月 9 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，会议

审议通过了《公司境外财务报告编制准则由国际财务报告准则变更为中国企业会计准则的议案》、《变更境外核数师的议案》、《修订公司章程的议案》、《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》等。

2017 年 6 月 21 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于授权公司管理层调整公司首次公开发行人民币普通股 A 股股票并上市方案的议案》、《关于授权公司管理层调整公司首次公开发行人民币普通股 A 股股票募集资金投资项目的议案》、《关于授权公司管理层办理有关公司设立募集资金专项账户的议案》、《关于确认上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2017 年第一季度审阅报告的议案》等。

2017 年 7 月 21 日，公司召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于延长本公司 A 股发行并上市方案有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会全权办理本公司申请 A 股发行并上市有关事宜有效期的议案》、《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会、2017 年第一次 H 股持有人类别股东大会及 2017 年第一次内资股及非上市外资股持有人类别股东大会的议案》等。

2017 年 8 月 8 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间财务报表及审计报告》、《关于上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2017 年 1 月 1 日-2017 年 6 月 30 日期间关联交易情况的议案》等。

2017年8月24日，公司召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于本集团变更会计政策的议案》、《关于本集团坏账计提的会计估计变更的议案》、《本公司截至二零一七年六月三十日止的内部控制审核报告》、《本集团二零一四年度、二零一五年度、二零一六年度及截至二零一七年六月三十日止六个月期间财务报表及审计报告》、《本集团截至二零一七年六月三十日止六个月的中期业绩公告及授权任何一位执行董事对该中期业绩公告的内容作修改(如需要)，及根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)要求须于联交所网站及本公司自设网站登载》、《本集团截至二零一七年六月三十日止六个月的中期报告的内容及授权任何一位执行董事对该中期报告的内容作修改(如需要)，及根据上市规则要求须于联交所网站及本公司自设网站登载及寄发予股东》、《关于修改公司章程、股东大会议事规则及董事会议事规则(A股上市后适用)的议案》、《本公司募集资金使用制度(A股上市后适用)的议案》、《召开二零一七年第三次临时股东大会之日期、时间及地点，以及决定相关的记录日及股东截止过户日期》、《有关修订公司章程草案、董事会议事规则、股东大会议事规则通函及临时股东大会通告》等。

2017年10月12日，公司召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于调整公司董事会人员构成的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于变更公司董事会下设专业委员会成员的议案》、《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》、《关于修订董事会预

算委员会工作细则的议案》、《关于修订董事会战略发展委员会工作细则的议案》、《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于实施 2017 年三季度利润分配的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于调整公司高级管理人员构成的议案》及《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》等。

2017 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司董事会下设专业委员会成员的议案》、《关于调整公司董事会人员构成的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于增补公司董事的议案》、《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》等。

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 5 月 15 日

议案二

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 公司 2017 年监事会工作报告

——提交 2017 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

2017 年度，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和相关规定，认真履行各项职权和义务，对公司的依法运作、财务状况、重大决策以及股东大会和董事会的召开程序、公司董事、高级管理人员的履职情况等方面进行全面的监督，保障了公司及股东的合法权益，对公司规范运作和健康发展起到了积极的作用。现就本年度的工作情况汇报如下：

### 一、对董事、高级管理人员 2017 年经营行为及业绩的基本评价

通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，恪尽职守、勤勉努力。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

### 二、2017 年度公司监事会的工作情况

1、2017 年 3 月 16 日，监事会召开第二届监事会第九次会议，

审议通过了《本集团截至 2016 年 12 月 31 日止年度之经审核的国际财务报表》、《本集团 2014 年、2015 年度 2016 年之经审核的国内财务报表及其他需要向证监会提交的三份专项报告》、《本集团于 2016 年 12 月 31 日会计报表相关的内部控制有效性认定书的议案》、《本集团截至 2016 年 12 月 31 日止年度按照国际财务报告准则编制并经审核的全年业绩公告》、《本集团截至 2016 年 12 月 31 日年度的年报内容》、《本公司 2016 年度公司决算报告》、《本公司 2017 年度公司预算方案》、《关于续聘 2017 年度外聘独立国际核数师及国内审计机构事宜》、《关于上海拉夏贝尔服饰股份有限公司向银行申请授信额度的议案》及《关于上海拉夏贝尔服饰股份有限公司为控股子公司提供担保的议案》等。

2、2017 年 5 月 12 日，监事会召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《选举第三届监事会主席的议案》。

3、2017 年 8 月 24 日，监事会召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于本集团变更会计政策的议案》、《关于本集团坏账计提的会计估计变更的议案》、《本公司截至二零一七年六月三十日止的内部控制审核报告》、《本集团二零一四年度、二零一五年度、二零一六年度及截至二零一七年六月三十日止六个月期间财务报表及审计报告》、《本集团截至二零一七年六月三十日止六个月的中期业绩公告及授权任何一位执行董事对该中期业绩公告的内容作修改(如需要)，及根据香港联合交易所有限公司(「联交所」)证券上市规则(「上市规则」)要求须于联交所网站及本公司自设网站登载》及《本公司募集



资金使用制度（A 股上市后适用）的议案》等。

4、2017 年 10 月 26 日，监事会召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司监事会人员构成的议案》、《关于补选刘梅女士为公司第三届监事会监事的议案》、《关于公司 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》；其中《关于调整公司监事会人员构成的议案》及《关于补选刘梅女士为公司第三届监事会监事的议案》提交 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

监事会成员通过列席股东大会、董事会会议的形式参与公司重要工作，对会议议程、表决程序、表决结果等进行有效监督，对公司的经营活动、募集资金、利润分配方案等提出建议，对作出的具体决定是否符合国家的法律法规、《公司章程》和股东大会决议以及股东的利益进行了有效的监督。

### 三、监事会对 2017 年度公司运作的独立意见

#### 1、公司依法运作情况

2017 年度，公司监事会成员依照各项法律、法规对公司运作情况进行了监督，通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，对会议的召集召开程序、审议决策事项的执行情况，以及公司董事和高级管理人员的履职情况进行了全面有效的监督。监事会认为：截至目前公司已建立了较完善的内部控制制度，重大决策程序合法有效，公司董事和经营管理层恪尽职守、勤勉努力，未发现公司董事、高管执行公司职务时有违反法律、法规或损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务的情况

监事会本着对公司全体股东负责的态度，对公司全年财务状况、财务管理等情况进行监督和检查，认真核查了公司定期报告和年度财务报告。监事会认为：公司财务管理规范，会计制度健全，各期财务报告均客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司 2017 年年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。同时，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度审计报告客观公允，监事会对此没有异议。

## 3、检查募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

## 4、关联交易情况

监事会对报告期内公司的关联交易进行了核查并认为：公司 2017 年关联交易公平、公正，不存在显失公平的情形，不存在通过关联交易操纵公司利润的情形，不存在损害公司利益及其他股东特别是中小股东利益的情形。

## 5、公司对外担保情况

2017 年度公司无违规对外担保，公司及子公司均不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性资金占用情况。

## 6、公司 2017 年度利润分配情况

经核查，监事会认为：公司 2017 年度利润分配方案的提议和审核程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，充分考虑了公司 2017 年度经营情况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，符合公司及全体股东的利益。

#### 7、内部控制自我评价报告

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况、关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 8、监事会对公司 2017 年年度报告的审核意见

公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

### 四、监事会工作计划

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

#### 1、按照法律法规，认真履行职责

2018 年度，监事会将严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，以便使其决策和经营

活动更加规范、合理：一是按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水准；二是按照《监事会议事规则》的规定，继续加强落实监督职能，依法列席公司股东大会及董事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益；三是积极落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议。

## 2、加强监督检查，防范经营风险

监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守法规方面的监督。

第一，坚持以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查；为了防范企业风险和防止公司资产流失，进一步加强内部控制制度，定期向公司了解并掌握公司的经营状况，特别是重大经营活动和投资项目，一旦发现问题，及时建议并予以制止和纠正。

第二，经常保持与内部审计和公司所委托的会计师事务所进行沟通及联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况；

第三，重点关注公司高风险领域，对公司重大投融资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

## 3、加强自身学习，提高业务水平

要发挥好监事会作用，首先要提高自身专业素质，才能有效地做好工作。对此，为进一步维护公司和股东的利益，监事会成员将在新的一年继续加强学习，有计划的参加有关培训和坚持自学，不断拓宽专业知识和提高业务水平，严格依照法律法规和公司章程，认真履

行职责，更好地发挥监事会的监督职能。

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 5 月 15 日

议案三

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 公司 2017 年度财务决算报告

——提交 2017 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

现将公司 2017 年度财务决算情况汇报如下，请予审议。

### 一、收入、利润情况

2017 年拉夏贝尔公司共实现营业收入 89.99 亿元，比 2016 年增加 4.48 亿元，增幅为 5.2%。2017 年公司收入增加的原因及结构变化情况如下：

1 从渠道角度：线上电商收入增加 4.15 亿元，同比增长 44.9%；线下专卖渠道销售收入增加 5.12 亿元，同比增长 15.9%；线下专柜渠道销售收入减少 4.89 亿元，同比下降 11.1%。

2 从品牌角度：La Babité 品牌收入增加 2.89 亿元，同比增长 28.0%；7 Modifier 品牌收入增加 1.76 亿元，同比增长 13.4%；三个自有男装品牌收入增加 0.84 亿元，增长 19.1%。收入同比下降的品牌主要有：Puella 品牌收入减少 2.04 亿元，同比下降 10.0%；Candie's 品牌收入减少 0.14 亿元，同比下降 2.3%；La Chapelle 品牌收入减少 0.24 亿元，同比下降 1.1%；US 品牌收入减少 0.85 亿元，同比下降 1.9%。

2017 年拉夏贝尔公司实现归属于母公司所有者的净利润 4.99 亿元，比上年度减少 0.33 亿元，同比下降 6.3%，全年每股收益 0.98 元

/股（上年度为 1.08 元/股）。其中：2017 年公司变更了应收款项坏账准备的会计估计，整体计提比例有所提高，该会计估计变更因素影响公司 2017 年净利润调减约 2,881 万元，如按照相同可比口径计算，2017 年公司实现归属于母公司所有者的净利润同比下降 0.9%。

从利润构成情况看，公司 2017 年实现毛利 56.28 亿元，同比增加 1.48 亿元，增长 2.7%；公司平均毛利率 62.5%，同比下降 1.54 个百分点。公司 2017 年发生销售及市场费用 43.55 亿元，同比增加 3.10 亿元，增长 7.7%，增加的费用项目主要为营业员费用增加 1.15 亿元、长期待摊费用摊销增加 0.81 亿元、租赁费增加 0.74 亿元；销售及市场费用占收入的比重由 2016 年的 47.3% 上升至 48.4%。2017 年公司发生管理费用 3.89 亿元，同比减少 0.02 亿元，管理费用占收入的比重由 2016 年的 4.6% 下降至 4.3%。公司 2017 年实现营业利润 7.37 亿元，比上年度增加 0.50 亿元，增长 7.4%。

## 二、资产、负债情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额为 78.72 亿元，负债总额为 38.02 亿元，股东权益总额为 40.69 亿元（其中少数股东权益 1.94 亿元）。2017 年底的资产负债率为 48.3%，比 2016 年底 44.3% 上升了 3.99 个百分点。

从资产的构成情况看，2017 年底公司流动资产为 50.55 亿元，同比增加 9.76 亿元，占资产总额的 64.2%；非流动资产为 28.17 亿元，同比增加 5.92 亿元，占资产总额的 35.8%。公司流动资产中，存货余额为 23.45 亿元，同比增加 6.31 亿元，增长 36.8%；应收账款余额为

10.53 亿元，同比增加 0.01 亿元，增长 0.1%。

根据财务报告准则的要求，2017 年底公司共计提各项减值准备余额 2.36 亿元：其中坏账准备 0.46 亿元，存货跌价准备 1.90 亿元。

从负债的构成情况看，2017 年底公司流动负债 37.35 亿元，同比增加 10.11 亿元，其中银行贷款余额 10.06 亿元，比上年末增加 7.06 亿元；非流动负债 0.67 亿元，同比下降 0.02 亿元。

### 三、现金流量情况

2017 年公司经营活动产生的现金流量净额为流入 5.57 亿元，每股经营活动产生的现金流量净额为 1.10 元；投资活动产生的现金流量净额为流出 10.97 亿元，其中主要为购建物业、厂房及设备、土地使用权及无形资产支出 9.46 亿元；筹资活动产生的现金流量净额为流入 7.74 亿元，其中 A 股发行募集取得的现金流入为 4.05 亿元，取得银行贷款的现金净流入为 7.06 亿元，分配股利、利息的现金流出为 3.43 亿元。

总体上，随着公司经营规模的稳步扩大，2017 年公司现金流情况良好，全年授信资源充足，资金周转正常。

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 5 月 15 日



议案四

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 公司 2017 年度经审核财务报表及审计报告

——提交 2017 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

公司管理层按照企业会计准则规定编制财务报表，年度报告审计机构普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计了上海拉夏贝尔服饰股份有限公司的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2017 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2017 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2017 年度的合并及公司经营成果和现金流量，并出具了《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2017 年度财务报表及审计报告》（普华永道中天审字(2018)第[10016]号）。

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 5 月 15 日

议案五

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

### 2017 年年度报告及摘要

——提交 2017 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，基于公司 2017 年年度的经营经营情况及财务报表，编制了《拉夏贝尔 2017 年年度报告》及《拉夏贝尔 2017 年年度报告摘要》，已于 2018 年 3 月 23 日在上海证券交易所网站披露；

公司根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上市规则（「上市规则」）编制了截至二零一七年十二月三十一日止年度经审核的全年业绩公告，将按规定披露；提请授权公司依照联交所上市规则编制的截至二零一七年十二月三十一日止年度的年报内容及授权任何一位执行董事对该年报内的主席报告、董事会报告、企业管治报告及管理层讨论及分析的内容作修改（如需要），及根据上市规则要求须于联交所网站及本公司自设网站登载及寄发予股东；且申请授权公司董事长就本公司 2017 年年度报告最后定稿前必须作出的修改加以确定，并授权任何一位执行董事和董事会秘书安排将 2017 年年报最终稿印刷并分发给股东和有关人士及根据联交所上市规则要求须于联交所

网站及本公司自设网站登载。截至二零一七年十二月三十一日止年度的年报已于 2018 年 4 月 16 日在联交所网站披露。

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 5 月 15 日

## 议案六

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

### 关于确认 2017 年度公司董事、监事薪酬的预案

——提交 2017 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

在公司领取报酬的董事、监事实行年薪制。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定，董事会薪酬与考核委员会结合公司 2017 年度经营绩效考核情况，审议通过了公司 2017 年度董事、监事薪酬方案，公司董事津贴为 20 万元/年（税前），董事、监事薪酬情况具体如下：

序号	姓名	职务	报告期薪酬 (含税, 单位元)
1	邢加兴	董事长、总裁	1,713,678
2	王 勇	离任执行董事、常务副总裁	1,547,369
3	王文克	离任执行董事、行政副总裁	1,770,051
4	张 毅	离任独立董事	116,667
5	陈杰平	独立董事	166,667
6	张泽平	独立董事	116,667
7	陈永源	独立董事	166,667
8	程方平	监事会主席	913,354
9	张学庆	离任监事	120,000
10	吴金应	职工监事	473,469

11	张 涛	离任监事	120,000
12	刘 梅	新任监事	37,477
13	毛嘉农	离任董事	50,000
14	陈 巍	离任董事	50,000

注：公司于 2017 年 5 月进行了董事会换届，于 2017 年 12 月进行了董事会人员调整，故上述董事、监事报告期内有变动情况。

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 5 月 15 日

议案七

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 公司 2017 年度利润分配预案

——提交 2017 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

为进一步做好现金分红工作，给予投资者合理回报，切实维护中小股东合法权益，公司将依据公司章程相关规定，采取现金形式进行利润分配。

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 703,862 千元，根据《公司章程》规定提取 10% 法定盈余公积，加上年初未分配利润，减去 2017 年三季度现金分红 180,732 千元，截止 2017 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配的利润为人民币 455,325 千元。

2017 年年度利润分配预案为：拟以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 547,671,642 股（其中 A 股股本为 332,881,842 股、占比 60.78%，H 股股本为 214,789,800 股、占比 39.22%）为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），合计派发 120,487,761.24 元，剩余可供股东分配的利润结转下期。本次分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司一向重视对投资者的稳定回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。本次公司现金分红总额及 2017 年三季度分红金额合计占 2017 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 60.42%，符合公司章

程等相关规定。同时考虑到公司需要充足的资金保证战略目标的实现与长远发展，公司在制定现金股利分配政策时，兼顾股东的合理回报及可持续发展，留存部分收益将用于公司生产经营，以促进公司实现健康发展，更好地保护股东权益。

A 股利润分配依照上海证券交易所相关规定执行，H 股利润分配依照香港联合交易所有限公司相关规定执行。

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 5 月 15 日

议案八

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 公司 2018 年度财务预算报告

——提交 2017 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

2018 年是公司完成 A 股发行、成为 A+H 股上市公司以后完整经营的第一年，也是公司在 2018-2020 规划期内进一步加快发展的关键一年，公司将始终聚焦服装服饰核心主业，持续提升公司核心竞争力。

2018 年，公司将坚持多品牌差异化发展战略，持续深化全渠道策略协同及精细管理，完善并强化商品全周期管理流程，不断提升库存及资金周转效率，重点建设适应公司长期发展要求的组织人才保障体系。2018 年公司主要财务预算指标为：

- 营业收入预算目标 100 亿元，同比 2017 年增长 11.13%。
- 营业利润预算目标 8 亿元，同比 2017 年增长 8.5%。

以上预算是基于公司现有业务的实际情况，合理预测 2018 年内、外部环境因素（与 2017 年相比无重大变化）综合测算后确定的。该预算目标并不代表公司年度盈利预测，能否实现取决于 2018 年行业状况、市场需求、竞争格局以及公司各业务的实际经营情况，存在较大的不确定性，需提示投资者特别注意。

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 5 月 15 日



议案九

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于建议续聘会计师事务所及确定审计费用的议案

——提交 2017 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，在公司 2017 年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的年报审计等工作，体现了良好的专业水准和职业操守。

为保证审计工作的连续性与稳健性，公司 2018 年拟继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度国内和国际审计机构/核数师，聘期一年。审计工作内容包括本公司及控股子公司 2018 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告、香港持续关连交易报告（PN740）等。

根据公司生产经营状况及业务规模情况，2017 年公司向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付审计费 215 万元。2018 年审计费用提请股东大会授权公司董事会审计委员会审核确定。

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 5 月 15 日

议案十

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于公司向银行申请授信额度的议案

——提交 2017 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

根据公司 2017 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足 2018 年度公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议，2018 年度授信总额预计不超过 50 亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。

以上综合授信额度以与各家银行等金融机构最终签署的协议为准，且不等同于公司的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。公司在安排年度综合授信额度计划时，按照最大限度争取、适当宽松的原则积极从银行等金融机构获取授信资源，但在具体使用时将在考虑长期、稳定的合作关系的基础上，按照满足公司需要、且对公司最为有利的条件来操作，具体以银行与公司实际发生的融资金额为准。

申请授信和办理贷款融资等业务时，公司授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、融资等)有关的合同、协议等各项法律文件。

上述银行综合授信事项尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议

批准后方可实施，授权期限自 2017 年年度股东大会审议批准之日起至 2018 年年度股东大会召开之日。

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 5 月 15 日

议案十一

## 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 关于公司为控股子公司提供担保的议案

——提交 2017 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

公司拟在 2017 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年度股东大会召开之日期间，为控股子公司向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式）。担保总额不超过人民币 10 亿元，具体以实际签订的担保合同为准（截止 2017 年 12 月 31 日公司为控股子公司提供担保的金额为 0）。

前述控股子公司范围仅限于部分公司 100% 控股的子公司，具体包括：上海微乐服饰有限公司、诺杏（上海）服饰有限公司、拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司、上海拉夏企业管理有限公司及 LaCha Fashion I Limited。

### （1）上海微乐服饰有限公司

主营销售业务，注册资本 5,000 万元，公司持股 100%，截止报告期末，资产总额 153,388.51 万元，净资产 42,337.81 万元。报告期，实现营业收入 84,146.31 万元，净利润 4,642.54 万元。

### （2）诺杏（上海）服饰有限公司

主营采购业务，注册资本 1,000 万元，公司持股 100%，截止报告期末，资产总额 58,193.87 万元，净资产 15,376.39 万元。报告期，实现营业收入 92,811.49 万元，净利润 15,376.50 万元。

### （3）拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司

主营销售业务，注册资本 20,000 万元，公司持股 100%，截止报告期末，资产总额 101,106.53 万元，净资产 16,057.52 万元。报告期，实现营业收入 222,603.86 万元，净利润 3,082.95 万元。

(4) 上海拉夏企业管理有限公司

主营投资业务，注册资本 50,000 万元，公司持股 100%，截止报告期末，资产总额 49,179.26 万元，净资产 34,087.83 万元。报告期，实现营业收入 0 万元，净利润 4,200.96 万元。

(5) LaCha Fashion I Limited

主营投资业务，注册资本 29,860,000 港币，公司持股 100%，截止报告期末，资产总额 2,493.94 万元，净资产 2,492.97 万元。报告期，实现营业收入 0 万元，净利润 1.84 万元。

鉴于公司采取集团化运作、财务集中管理的方式，由拉夏贝尔母公司为全资子公司提供担保，既未增加公司总体风险，同时有利于全资子公司筹措资金，更好地满足其业务开展的需要。

同时，董事会拟提请股东大会授权公司管理层依据上述各公司实际业务开展需要核定对应担保额度且授权公司法定代表人在上述担保额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

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 5 月 15 日

## 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 5 月 15 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，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	公司 2017 年度董事会工作报告			
2	公司 2017 年监事会工作报告			
3	公司 2017 年度财务决算报告			
4	公司 2017 年度经审核财务报表及审计报告			
5	公司 2017 年年度报告及摘要			
6	关于确认 2017 年度公司董事、监事薪酬的预案			
7	公司 2017 年度利润分配预案			
8	公司 2018 年度财务预算报告			
9	关于建议续聘会计师事务所及确定审计费用的议案			
10	关于公司向银行申请授信额度的议案			
11	关于公司为控股子公司提供担保的议案			

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。