

---

DAZZLE FASHION  
地素时尚股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会  
会议资料

(二〇一八年八月一日)



RAZZLE DAZZLE DIAMOND DAZZLE d'zzit

## 目 录

会议议程.....	3
会议须知.....	5
议案一 关于变更公司类型、注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记手续的议案 ..	7
议案二 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案.....	8
议案三 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案.....	9
议案四 关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案 .....	10

# 地素时尚股份有限公司

## 2018 年第二次临时股东大会

### 会议议程

#### 一、现场会议时间、地点及参会人员

- 1、时间：2018 年 8 月 1 日（星期一）下午 14 点 00 分
- 2、地点：上海市普陀区丹巴路 28 弄旭辉世纪广场 8 号楼 1 楼公司会议室。
- 3、参会人员：公司股东或其授权代表，公司董事、监事和高级管理人员，公司聘请的律师，会议工作人员等。

#### 二、网络投票系统及起止时间

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2018 年 8 月 1 日至 2018 年 8 月 1 日。

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### 三、会议议程：

- 1、与会者签到。
- 2、主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。
- 3、公司董事会秘书宣读本次股东大会会议须知。
- 4、推选大会计票人和监票人。
- 5、宣读并逐项审议以下会议议案：

议案 1	《关于变更公司类型、注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》
议案 2	《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
议案 3	《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
议案 4	《关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案》

- 6、公司董事、监事及高级管理人员接受股东就以上议案相关问题的提问。
- 7、股东或其授权代表现场投票表决。
- 8、计票、监票。
- 9、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会，等待网络投票统计结果。
- 10、复会，根据网络投票与现场投票合并后数据，宣布股东大会表决结果并宣读股东大会决议。
- 11、会议见证律师宣读本次股东大会法律意见书。
- 12、主持人宣布本次股东大会会议结束。

# 地素时尚股份有限公司

## 2018 年第二次临时股东大会

### 会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《地素时尚股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律、法规及规范性文件的规定，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日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。参加现场会议的股东或其授权代表（以下统称“股东”）按规定出示本人有效身份证件或法人单位证明以及授权委托书等相关证件资料，经律师验证合格后方可出席会议。

2、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。股东大会正式开始后，迟到股东不得通过现场方式表决；特殊情况，应经会议工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

3、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责，并配合会议主持人和工作人员的工作。会场内请勿吸烟、大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

4、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，履行法定义务。股东要求发言的，需在会议召开前在签到处登记并填写《股东发言征询表》，大会工作组与主持人也会视会议的具体情况统一安排股东发言和解答。会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间，每位股东发言时间一般不超过 3 分钟，以使其他股东有发言机会，股东发言应围绕股东大会的议程。股东大会表决时，不进行股东发言。涉及公司内幕信息、商业秘密等方面的问题，公司董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答。

5、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，网络投票方法请参照本公司发布的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知的公告》。股东只能

选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。请务必在表决票上填写股东名称或姓名、持普通股数、在“股东或其授权代表（签名）”处签名，否则，该表决票作废票处理，视同未参加表决。

6、股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。

7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行录音、拍照或摄像。

8、对违反本会议须知、干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，本会工作人员将予以及时制止，并及时报告有关部门查处，以确保会议正常进行，保障股东的合法权益。

9、为平等、公正对待所有股东，公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东食宿、接送等事宜。股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。

10、公司董事会聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

## 议案一

### 关于变更公司类型、注册资本及修改《公司章程》 并办理工商变更登记手续的议案

各位股东：

地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司类型、注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记手续的议案》。具体内容请参阅公司于 2018 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《地素时尚股份有限公司关于变更公司类型、注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-002）。

请各位股东审议。

## 议案二

### 关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

各位股东：

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容请参阅公司于 2018 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《地素时尚股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-004）。

请各位股东审议。



## 议案三

### 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

各位股东：

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容请参阅公司于 2018 年 7 月 17 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《地素时尚股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-005）。

请各位股东审议。

## 议案四

### 关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案

各位股东：

2018 年上半年母公司实现净利润为人民币 173,830,544.01 元，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润 173,830,544.01 元的 10% 提取法定盈余公积金 17,383,054.40 元。截至 2018 年 6 月 30 日，母公司累计可供股东分配的利润为 771,018,148.77 元。

现综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为回报全体股东，公司拟以截至 2018 年 6 月 30 日的总股本 40,100 万股为基数，每 10 股派发现金股利 10 元（含税），共计派发现金股利人民币 401,000,000.00 元，剩余未分配利润人民币 370,018,148.77 元转入以后年度分配。

本次不进行资本公积转增股本和送红股。

本次利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司的股东分红回报规划。

该分配预案已经第二届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。