

**维格娜丝时装股份有限公司**

**2018 年年度股东大会**

**会议文件**

**中国·南京**

**二〇一九年四月**

**维格娜丝时装股份有限公司  
2019年年度股东大会会议议程**

**现场会议时间：**2019年4月23日下午14：00

**网络投票时间：**2019年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

**现场会议地点：**南京市建邺区茶亭东街240号公司五号会议室

**会议议程：**

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况。
- 二、推举2名非关联股东代表、1名律师、1名监事作为大会计票监票人，并提请会议通过计票监票人名单。
- 三、审议会议议案

1	《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》
2	《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
3	《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
4	《关于公司2018年度利润分配的议案》
5	《关于公司2018年度财务决算报告》
6	《关于公司2019年度财务预算报告》
7	《关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表审计机构的议案》

- 四、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。
- 五、股东及股东代表现场投票表决。
- 六、监票人宣布现场投票表决结果。
- 七、现场会议结束。
- 八、统计投票结果。
- 九、主持人宣读2018年年度股东大会决议。
- 十、股东大会决议和会议记录签署。
- 十一、会议见证律师宣读法律意见书。
- 十二、本次股东大会会议结束。

## 维格娜丝时装股份有限公司 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保维格娜丝时装股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）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》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，制订以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

二、大会设会务组，具体负责会议组织筹备，处理会议现场相关事宜。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

四、股东或股东代表要求在股东大会上发言或就相关问题提出质询的，应事先向大会会务组提出，填写发言登记表后提交给大会会务组。

五、股东或股东代表的发言、质询内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密及未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权制止其发言或拒绝回答。每一股东（或股东代表）发言、质询时间不超过5分钟，股东或股东代表发言、质询环节总时间不超过30分钟。

六、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

## 议案 1:关于公司《2018 年年度报告》及摘要的议案

各位股东:

根据《公司章程》的规定,公司《2018 年年度报告》全文及摘要本议案已经过第三届董事会第三十四次会议审议通过,现提请股东大会审议。

年度报告全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)),摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《维格娜丝时装股份有限公司2018年年度报告摘要》,公司已于2019年4月3日披露。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

## 议案 2:关于公司《2018 年度董事会工作报告》的议案

各位股东:

公司《2018 年度董事会工作报告》已经编制完成, 已经过第三届董事会第三十四次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

《2018 年度董事会工作报告》全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

### 议案 3:关于公司《2018 年度监事会工作报告》的议案

各位股东:

公司《2018 年度监事会工作报告》已经编制完成, 已经过第三届董事会第三十四次会议审议通过, 现提请股东大会审议。

《2018 年度监事会工作报告》全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

#### 议案 4:关于公司 2018 年度利润分配的议案

各位股东:

根据公司章程中利润分配政策相关规定,提议公司2018年度利润分配预案为:以公司实施2018年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利人民币2.27元(含税),并以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股。

本议案已经过第三届董事会第三十四次会议审议通过,现提请股东大会审议。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2019年4月23日

**议案 5：关于公司《2018 年度财务决算报告》的议案**

各位股东：

公司制作了《2018 年度财务决算报告》，已经过第三届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《2018 年度财务决算报告》

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日



## 维格娜丝时装股份有限公司

## 2018 年度财务决算报告

## 一、主要损益指标

单位：万元

项目	2018 年实际数	2018 年预算数	增减率%
营业收入	308,561	328,549	-6%
营业成本	95,513	99,817	-4%
营业税金及附加	1,490	1,346	11%
销售费用	126,611	126,094	0%
管理费用	26,755	32,271	-17%
财务费用	23,039	22,408	3%
营业利润	41,283	45,610	-9%
利润总额	43,318	46,560	-7%

## 二、主要资产、负债、所有者权益变动情况

## (一) 资产变动情况

资产类主要项目变动表

主要项目	金额（万元）			增减比例	占资产比重（%）	
	期末	年初	差额		期末	年初
货币资金	73,449	66,137	7,312	11%	11%	10%
应收票据及应收账款	54,709	52,719	1,990	4%	8%	8%
预付账款	3,093	3,336	-243	-7%	0%	1%
其他应收款及应收利息	4,532	4,144	388	9%	1%	1%
存货	83,610	70,703	12,907	18%	13%	11%
固定资产、在建工程及长摊	25,326	22,795	2,531	11%	4%	3%
无形资产及递延所得税	163,136	152,569	10,567	7%	25%	23%
商誉	252,600	252,600	-	0%	38%	38%

资产总计	663,966	661,659	2,307	0%	100%	100%
------	---------	---------	-------	----	------	------

## (二) 负债变动情况

负债类主要项目变动表

主要项目	金额(万元)			增减比例	占负债比重(%)	
	期末	年初	差额		期末	年初
短期借款	32,838	38,590	-5,753	-15%	8%	8%
应付账款	14,207	17,355	-3,147	-18%	4%	4%
应交税费	10,440	10,747	-308	-3%	3%	2%
预收帐款	1,265	1,331	-66	-5%	0%	0%
应付职工薪酬	6,040	6,360	-320	-5%	2%	1%
其他应付款	56,004	66,123	-10,119	-15%	14%	14%
长期借款	273,656	324,896	-51,240	-16%	69%	68%
递延所得税负债	1,409	1,501	-93	-6%	0%	0%
<b>负债总计</b>	<b>397,154</b>	<b>476,195</b>	<b>-79,041</b>	<b>-17%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## (三) 所有者权益变动情况

主要项目	金额(万元)			增减比例	占所有者权益 比重(%)	
	期末	年初	差额		期末	年初
股本	18,055	15,229	2,826	19%	7%	8%
资本公积	128,532	79,968	48,564	61%	48%	43%
未分配利润	93,238	68,803	24,435	36%	35%	37%
少数股东权益	25,182	21,380	3,802	18%	9%	12%
<b>所有者权益总计</b>	<b>266,811</b>	<b>185,464</b>	<b>81,347</b>	<b>44%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## 三、现金流量情况

## (一) 经营活动产生的现金流

单位：万元

经营活动产生的现金流量：	2018年	2017年
销售商品、提供劳务收到的现金	354,399	280,172
收到的其他与经营活动有关的现金	3,522	3,999
收到的税费返还	1,737	-
经营活动现金流入小计	359,658	284,172
购买商品、接受劳务支付的现金	141,520	97,748
支付给职工以及为职工支付的现金	74,133	59,589
支付的各项税费	27,843	21,741
支付其他与经营活动有关的现金	72,461	67,176
经营活动现金流出小计	315,957	246,254
经营活动产生的现金流量净额	43,701	37,918

## (二) 投资活动产生的现金流

单位：万元

投资活动产生的现金流量：	2018年	2017年
收回投资所产生的现金	133,779	313,000
取得投资收益所收到的现金	338	965
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	80

投资活动现金流入小计	134,117	314,045
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,847	12,213
投资所支付的现金	110,697	247,250
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,682	437,500
支付其他与投资活动有关的现金	156	69
投资活动现金流出小计	129,382	697,032
投资活动产生的现金流量净额	4,735	-382,987

## (三) 筹资活动产生的现金流

单位：万元

筹资活动产生的现金流量：	2018年	2017年
吸收投资所收到的现金	52,283	51,507
借款所收到的现金	44,807	385,434
收到的其他与筹资活动有关的现金	3,680	-
筹资活动现金流入小计	100,770	436,941
偿还债务所支付的现金	111,491	18,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,947	20,988
支付其他与筹资活动有关的现金	3,979	4,080
筹资活动现金流出小计	140,417	43,068
筹资活动产生的现金流量净额	-39,647	393,873

## 议案 6:关于公司《2019 年度财务预算报告》的议案

各位股东:

公司制作了《2019 年度财务预算报告》，已经过第三届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

附：《2019 年度财务预算报告》

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日

**维格娜丝时装股份有限公司**  
**2019 年度财务预算报告**

各位董事：

公司董事会在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司 2019 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，计划 2019 年实现营业收入 338,736 万元、实现净利润 31,092 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 26,819 万元，具体明细指标详见下表：

**2019 年度利润预算表**

单位：万元

项目	2018 年度实际数	2019 年度预算数	增减幅度
一、营业总收入	308,561	338,736	9.78%
二、营业总成本	273,408	297,162	8.69%
三、利润总额	43,318	43,061	-0.59%
四、净利润	31,086	31,092	0.02%
五、归属于母公司所有者的净利润	27,284	26,819	-1.70%

由于公司在 18 年处置了华宝投资，故仅去除华宝投资收益，19 年利润预算对比 18 年实际数如下：

## 2019 年度利润预算表

单位：万元

项目	2018 年度实际数 (不包含华宝投资处置收益)	2019 年度预算数	增减幅度
一、营业总收入	308,561	338,736	9.78%
二、营业总成本	273,408	297,162	8.69%
三、利润总额	37,821	43,061	13.86%
四、净利润	26,963	31,092	15.31%
五、归属于母公司 所有者的净利润	23,161	26,819	15.80%

**议案 7:关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报表  
审计机构的议案**

各位股东：

公司聘请的江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请江苏公证会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金。

本议案已经过第三届董事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。

维格娜丝时装股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日