

La Chapelle

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议资料

目 录

议案一：公司 2019 年度董事会工作报告.....	6
议案二：公司 2019 年度监事会工作报告.....	15
议案三：公司 2019 年度财务决算报告	20
议案四：公司 2019 年年度报告及摘要	22
议案五：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	23
议案六：关于确认 2019 年度董事薪酬的议案	26
议案七：关于确认 2019 年度监事薪酬的议案	27
议案八：关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案	28
议案九：公司 2020 年度财务预算报告	29
议案十：关于确认 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度审计机构的议案.....	30
议案十一：关于向银行等金融机构申请授信额度的议案.....	34
议案十二：关于为全资子公司提供担保的议案	35

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议规则特别提示

(2020 年 7 月 30 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“公司”、“本公司”或“拉夏贝尔”）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《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 2020 年 7 月 24 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股东。H 股股东依照公司于 2020 年 7 月 1 日在香港联合交易所披露易网站（<https://www.hkexnews.hk>）披露的《2019 年度股东周年大会通告》及《2019 年度股东周年大会的回条》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、2019 年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，并由推选的两名股东代表和一名监事代表作为监票人，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。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

二〇二〇年七月

会议议程

会议召开时间：2020年7月30日下午14:00

会议地点：上海市闵行区莲花南路2700弄50号3号楼（C栋）会议中心3楼会议室

会议议程：

- 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

2019年年度股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
		H股股东
非累积投票议案		
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年度财务决算报告	√
4	公司2019年年度报告及摘要	√
5	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
6	关于确认2019年度董事薪酬的议案	√
7	关于确认2019年度监事薪酬的议案	√
8	关于2019年度公司不进行利润分配的议案	√
9	公司2020年度财务预算报告	√
10	关于确认2019年度审计费用及续聘2020年度审计机构的议案	√
11	关于向银行等金融机构申请授信额度的议案	√
12	关于为全资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：公司 2019 年度董事会工作报告

——提交 2019 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

2019 年，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，以切实维护公司和全体股东的权益出发，认真履行董事会职能，积极贯彻股东大会的各项决议，进一步规范和完善公司运作。现将董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年度公司经营情况

2019 年，面对复杂严峻的国际环境和全球经济下行压力，国内经济增速有所放缓，居民消费意愿也受到一定限制。国家统计局数据显示，2019 年社会消费品零售总额 411,649 亿元，实际增速 6.0%；2019 年全国居民人均衣着消费支出 1,338 元，较上年增长 3.8%，增速下降 0.3 个百分点；限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额 13,517 亿元，增速为 2.9%，显著低于社会消费品零售总额增速。其中，限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 6.5%、1.4%、3.2%和 1.5%。据中华全国商业信息中心统计，2019 年实体店消费品零售额增长 5.4%，较上年放缓 0.5 个百分点；全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.3%，增速较上年下降 1 个百分点。受诸多因素影响，服装行业线下终端销售亦明显承压。

在严峻的形势面前，公司及时调整发展战略，坚定围绕“收缩聚焦、降本增效、创新发展”的经营方针彻底实施结构性变革：首先，在渠道优化方面，公司对现有渠道、所有门店进行全面梳理评估，持续关闭亏损及低效门店。其次，公司确立了集中资源发展重点女装品牌的发展方向，主动收缩男装及其他品牌业务发展规模，以利润改善为核心，保留核心店铺，提高资源的投资回报；同时对不符合公司发展战略的投资项目予以退出，对严重拖累公司业绩和现金流的项目坚决进行处置，对经营结果大幅低于预期的项目减少或停止资金支持。此外，公司持续深入推行降本增效，以提升人效为重点，大幅降低固定成本费用支出，借助

扁平化组织结构、优化业务流程、提升管理人效等措施消除组织内部的复杂性，积极激发组织及团队活力，以快速响应消费者及市场变化。

按新收入准则“总额法”口径，公司 2019 年度实现营业收入约 76.66 亿元，较上年同期 101.76 亿元减少 25.1 亿元，同比下降 24.66%。导致报告期收入同比下降的原因主要为：（1）公司主动实施战略性收缩策略，报告期持续优化线下直营渠道，关闭直营低效、亏损零售网点；截止 2019 年底，公司境内经营网点数量为 4,878 个，较 2018 年底 9,269 个净减少 4,391 个，境内经营网点数量下降比例为 47.37%。（2）受到消费增速放缓、实体店客流下降影响，报告期内公司线下直营网点销售低于预期，同店比下降幅度为 24.79%。（3）因暖冬天气等因素影响，公司 2019 年四季度收入较上年同期大幅下滑 38.20%，2019 年四季度收入占全年收入比例仅为 24.90%。（4）受线上渠道冲击及线下零售实体竞争加剧影响，公司百货专柜收入明显下滑；2019 年公司百货专柜收入为 32.25 亿元，较上年同期减少 16.68 亿元，同比下降 34.08%，占总收入的比重亦由 48.08%降至 42.07%。

公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-21.7 亿元，较上年同期增加亏损 20.1 亿元。2019 年公司亏损的主要原因为：（1）为加速经营现金回流，公司加大了往季货品销售及折扣力度，导致公司销售毛利率与上年同期有明显下降，该因素导致本报告期毛利额减少约 6 亿元；（2）鉴于公司关店、同店下滑等影响导致 2019 年度销售收入下降，该因素导致本报告期毛利额减少约 16.2 亿元；因此 2019 年度公司整体毛利额较上年同期总额减少约 22.2 亿元。（3）公司主动收缩聚焦，加快关闭亏损及低效门店，由于已关闭门店一次性确认装修摊销费用，导致亏损约 1.5 亿元。（4）由于报告期内投资项目总体经营亏损以及公司处置投资项目导致公司报告期内损失约 4.4 亿元。（5）2019 年公司持续推进业务转型调整及降本增效等举措，本报告期公司租金成本及扣点、人工成本、物流费用等同比显著下降，抵减了部分前述亏损因素的影响。

二、董事会日常运作情况

2019 年，公司董事认真执行国家各项政策和监管要求，勤勉尽责，积极出席会议并发表专业意见，对公司重大决策和重大事项进行了研究和审议。除了常规内容外，2019 年董事会重点就项目融资、资产处置及公司发展和规范化运作

等事项进行了决策，全年共召开 14 次董事会议，通过决议议案 59 项，充分发挥董事会的决策主体作用。

2019 年公司董事会的召开及审议事项的具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2019 年 1 月 15 日	第三届董事会第二十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的预案 2、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司回购 A 股社会公众股份相关事宜的议案 3、关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案 4、关于拟注册发行中期票据或超短期融资券的议案 5、关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会及 2019 年第一次 A 股类别股东会、2019 年第一次 H 股类别股东会的议案
2019 年 1 月 20 日	第三届董事会第二十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于终止公开发行 A 股可转换公司债券的议案
2019 年 3 月 22 日	第三届董事会第二十四次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于使用部分 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的议案 2、关于向参股子公司提供借款暨关联交易的议案
2019 年 3 月 28 日	第三届董事会第二十五次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、公司 2018 年度董事会工作报告 2、公司 2018 年度总裁工作报告 3、公司 2018 年度财务决算报告 4、公司 2018 年度经审核财务报表及审计报告 5、公司 2018 年年度报告及摘要 6、《2018 年度环境、社会及管治报告》及《2018 年度社会责任报告》 7、公司 2018 年度内部控制评价报告 8、关于确认 2018 年度公司董事、监事薪酬的预案 9、关于确认 2018 年度公司高级管理人员薪酬的议案 10、关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案 11、关于 2018 年度公司不进行利润分配的预案

会议时间	会议届次	会议议案
		12、关于 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 13、公司 2019 年度财务预算报告 14、关于确定 2018 年度审计费用及建议聘任 2019 年度会计师事务所的议案 15、关于 2019 年度日常关联交易预计的议案 16、关于公司向银行申请授信额度的议案 17、关于公司为控股子公司提供担保的议案 18、关于变更部分 H 股募集资金用途的议案 19、关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案 20、关于提请召开公司 2018 年年度股东大会及 2019 年第二次 A 股类别股东会、2019 年第二次 H 股类别股东会的议案
2019 年 4 月 29 日	第三届董事会第二十六次会议	1、关于公司会计政策变更的议案 2、关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案
2019 年 5 月 7 日	第三届董事会第二十七次会议	1、关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案 2、关于聘任证券事务代表议案
2019 年 5 月 22 日	第三届董事会第二十八次会议	1、关于豁免提前发出董事会会议通知的议案 2、关于全资子公司进行项目融资并由公司提供担保的议案
2019 年 5 月 28 日	第三届董事会第二十九次会议	1、关于聘任 2019 年度审计机构的议案 2、关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案
2019 年 6 月 21 日	第三届董事会第三十次会议	1、关于全资子公司转让基金份额的议案 2、关于选举毛嘉农先生为公司副董事长的议案 3、关于全资子公司为公司提供担保的议案 4、关于向全资子公司增资的议案
2019 年 8 月 28 日	第三届董事会第三十一次会议	1、关于公司会计政策变更的议案 2、公司 2019 年半年度报告、摘要及中期业绩公告 3、关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 4、关于补选芮鹏先生为公司独立董事的议案

会议时间	会议届次	会议议案
		5、关于调整董事会预算委员会构成的议案 6、关于调整公司若干全资子公司为公司提供建议担保的议案 7、关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案 8、关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案 9、关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会及 2019 年第三次 H 股类别股东会、2019 年第三次 A 股类别股东会的议案
2019 年 10 月 16 日	第三届董事会第三十二次会议	1、关于控股子公司无法继续经营拟申请破产清算的议案
2019 年 10 月 29 日	第三届董事会第三十三次会议	1、关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案 2、关于部分高级管理人员任职调整的议案 3、关于补选王文克先生为公司董事的议案 4、关于修订公司章程的议案 5、关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案
2019 年 11 月 27 日	第三届董事会第三十四次会议	1、关于豁免提前发出本次董事会会议通知的议案 2、关于获取委托贷款暨提供资产抵押、质押的议案
2019 年 12 月 18 日	第三届董事会第三十五次会议	1、关于转让控股子公司股权的议案 2、关于调整全资子公司增资方案并变更委托贷款质押物的议案

2019 年，董事会下属专业委员会权责分明，有效运作，全年共计召开 26 次会议；其中战略发展委员会召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议，审计委员会召开 12 次会议，提名委员会召开 4 次会议，预算委员会召开 2 次会议；在年度审计、关联交易、融资担保、经营管理等方面提出了专业意见，为提高董事会的议事质量、数量和效率方面进一步发挥了作用。

2019 年，按照《公司章程》、《股东大会议事规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关要求，董事会共召集了 11 次股东大会，具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2019年3月22日	2019年第一次临时股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于修订公司章程的议案 2、关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的预案 3、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司回购A股社会公众股份相关事宜的议案 4、关于提请股东大会授予公司董事会回购H股一般授权的议案 5、关于拟注册发行中期票据或超短期融资券的议案
2019年3月22日	2019年第一次A股类别股东会	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于修订公司章程的议案 2、关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的预案 3、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司回购A股社会公众股份相关事宜的议案 4、关于提请股东大会授予公司董事会回购H股一般授权的议案
2019年3月22日	2019年第一次H股类别股东会	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的预案 2、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司回购A股社会公众股份相关事宜的议案 3、关于提请股东大会授予公司董事会回购H股一般授权的议案
2019年5月28日	2018年年度股东大会	<ol style="list-style-type: none"> 1、公司2018年度董事会工作报告 2、公司2018年度监事会工作报告 3、公司2018年度财务决算报告 4、公司2018年度经审核财务报表及审计报告 5、公司2018年年度报告及摘要 6、关于确认2018年度公司董事、监事薪酬的预案 7、关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案 8、关于2018年度公司不进行利润分配的预案 9、公司2019年度财务预算报告 10、关于确定2018年度审计费用及建议聘任2019年度会计师事务所的议案 11、关于公司向银行申请授信额度的议案 12、关于公司为控股子公司提供担保的议案

会议时间	会议届次	会议议案
		13、关于变更部分 H 股募集资金用途的议案 14、关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案 15、关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案
2019 年 5 月 28 日	2019 年第二次 A 股类别股东会	1、关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案
2019 年 5 月 28 日	2019 年第二次 H 股类别股东会	1、关于提请股东大会授予公司董事会回购 H 股一般授权的议案
2019 年 7 月 16 日	2019 年第二次临时股东大会	1、关于聘任 2019 年度审计机构的议案 2、关于全资子公司为公司提供担保的议案
2019 年 10 月 16 日	2019 年第三次临时股东大会	1、关于补选芮鹏先生为公司独立董事的议案 2、关于调整公司若干全资子公司为公司提供建议担保的议案 3、关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案
2019 年 10 月 16 日	2019 年第三次 A 股类别股东会	1、关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案
2019 年 10 月 16 日	2019 年第三次 H 股类别股东会	1、关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案
2019 年 12 月 18 日	2019 年第四次临时股东大会	1、关于修订公司章程的议案 2、关于增补董事的议案

三、2020 年业务展望

2020 年是公司转型发展的关键一年，公司将从内到外积极、主动、彻底地实施结构性改革。公司将在第四届董事会的领导下，制定并实施包括品牌体系、销售体系、运营体系的一系列改革，通过合作、授权、托管等方式拓展现有业务体系，推动公司自有品牌和渠道结构的优化调整；同时，公司正积极通过盘活长期存量资产、实施应付款债务重组、探索新零售业务模式及加大与外部优势资源

合作力度等方式，进一步优化公司资产负债结构，切实提高公司整体盈利能力，力争在 2020 年度实现扭亏为盈。公司计划采取的主要经营举措如下：

1、品牌方面

公司计划与品牌管理团队共同设立合资公司，建立共同出资、共享收益、共担风险的机制，激发品牌设计团队的主观能动性和经营责任感。通过品牌公司自负盈亏的经营机制，可以强化相关人员的激励绑定，提升公司产品研发、下单机制、质量把控、成本控制等管理水平，促进公司经营计划和转型目标的实现。同时，公司将积极借助新零售技术实现终端销售数据的积累和分析，围绕消费者偏好和需求，主动预测商品销量和生命周期，推行小批量、多款式以及快速追单的模式。

2、渠道方面

首先，持续关闭低效门店，保留优质经营店铺，以有效降低直营渠道带来的人工、租金等固定成本支出。其次，公司计划设立终端销售平台公司，推行由各个销售区域独立下单、独立核算、承担部分经营成本的销售托管机制，推动终端业务模式的变革创新；并计划针对管理团队和核心员工引入内部事业合伙人机制，让原先的“管家”变为未来的“当家”，激发终端渠道的自主经营动力和销售活力，以更好地控制产品折扣率和售罄率，提高公司销售定价管理水平。此外，公司将持续整合线下零售网点与线上销售渠道，积极探索线上新零售路径，继续完善公司全渠道营销业务体系。

3、供应链方面

公司将持续完善覆盖产业链全过程的信息系统，通过从供应商信息、产品设计、仓储数据、物流运输、货品调配再到终端销售的信息全覆盖，保持整个产业链的信息畅通和货品管控，提升公司供应链的响应速度，并以此为基础对品牌设计、供应商、终端销售环节进行考核。其次，公司计划通过选择优质供应商入股品牌公司、搭建与供应商的利益共享及奖惩制度、严格执行供应商末位淘汰等方式，缩短管理链条，提高公司与供应商的合作默契度及资源利用效率。同时，公司拟积极借助新疆地区在纺织服装产业的政策优势，通过利益相关者的综合服务平台和供应链体系，增强公司与产业链上游的整合协同。

4、新零售方面

公司将继续围绕消费者的全场景社交互动体验,通过整合线下零售网点与线上销售渠道,积极探索拉夏会员云、微信营销、社交电商、淘宝直播、网红直播等新零售路径,并通过加强会员消费行为分析,以数据赋能产品及终端,提高产品复购率及销售转化率,推动公司向以数据科技驱动的新型时尚集团转型。

2020年,公司将继续围绕消费者需求进行内外部的变革创新,积极布局新零售业务模式,持续完善内部控制制度体系建设,切实提升公司内控治理和整体盈利水平,全力以赴争取实现2020年度扭亏为盈的目标。

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

2020年7月30日

议案二：公司 2019 年度监事会工作报告

——提交 2019 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

2019 年度，上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定，恪尽职守，认真履行监事会的各项职权和义务，落实各项监督职能。监事会对公司依法运作、生产经营、财务状况、以及公司董事和高级管理人员的履职情况等方面进行核查及监督，为公司规范运作和发展起到提供有力保障。现将公司监事会在 2019 年度的工作报告如下：

公司于 2019 年度任职监事的情况：

刘梅女士，1985 年出生，中国国籍，无境外居留权，华东政法大学法学学士，于 2017 年 12 月至 2020 年 5 月担任公司监事。刘梅女士于 2008 年 2 月加入本公司，历任公司法务部高级职员、经理、副总监、总监、法务部总经理。

张海云女士，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，厦门大学 EMBA 在读，于 2018 年 12 月至 2020 年 5 月担任公司监事。张海云女士于 2001 年 3 月加入本公司，历任公司财务经理、财务部副总监、财务部负责人、店装工程部总经理、基建工程部总经理及总裁助理。

吴金应先生，1973 出生，中国国籍，无境外居留权，于 2015 年 11 月至今任公司监事。吴金应先生于 2001 年 3 月加入本公司，历任公司信息技术部系统职员、系统研发经理、软件研发高级技术经理。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议 10 次，审议通过 30 项议案，监事会成员列席了历次董事会和股东大会。报告期内，监事会会议情况如下：

2019 年 1 月 11 日，监事会召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

2019 年 3 月 22 日，监事会召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于

使用部分 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于向参股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

2019 年 3 月 28 日，监事会召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度财务决算报告》、《公司 2018 年度经审核财务报表及审计报告》、《公司 2018 年年度报告及摘要》、《2018 年度环境、社会及管治报告及 2018 年度社会责任报告》、《公司 2018 年度内部控制评价报告》、《关于 2018 年度公司不进行利润分配的预案》、《关于 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》、《公司 2019 年度财务预算报告》、《关于确定 2018 年度审计费用及建议聘任 2019 年度会计师事务所的议案》、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司为控股子公司提供担保的议案》、《关于变更部分 H 股募集资金用途的议案》。

2019 年 4 月 29 日，监事会召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。

2019 年 5 月 7 日，监事会召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》。

2019 年 5 月 28 日，监事会召开第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》。

2019 年 6 月 21 日，监事会召开第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司转让基金份额的议案》、《关于全资子公司为公司提供担保的议案》。

2019 年 8 月 28 日，监事会召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》、《公司 2019 年半年度报告、摘要及中期业绩公告》、《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于调整公司若干全资子公司为公司提供建议担保的议案》、《关于调整回购 A 股股份方案暨稳定股价措施的议案》。

2019 年 10 月 29 日，监事会召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》。

2019 年 12 月 18 日，监事会召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。

公司监事会成员通过列席董事会、股东大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。

二、监事会对公司 2019 年度工作的核查意见

报告期内，公司监事会严格遵守《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行认真监督检查。现就报告期内公司有关情况发表如下核查情况：

（一） 公司依法运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，对公司财务状况、经营情况、高级管理人员履职情况等进行了检查监督。监事会认为：2019 年度，公司能严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法规制度规范运作，内部管理得到进一步完善，经营决策合理有效，决策程序符合法律法规的要求。公司董事及高级管理人员在工作中均能勤勉尽责，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律法规或损害公司及广大投资者利益的行为。

（二） 检查公司财务情况

报告期内，公司监事会通过听取公司财务负责人的汇报、审阅公司定期报告、审查会计师事务所出具的审计报告等方式，对公司财务情况进行了监督与检查。监事会认为：公司 2019 年度经审计的财务报告如实反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的现象。

（三） 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。

2019 年 3 月 22 日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

2019 年 5 月 28 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分 H 股募集资金用途的议案》。

监事会认为上述举措可以提高募集资金的使用效率，符合公司的实际需要，不影响募投项目的正常进行，不存在损害公司股东利益的情形；该事项履行了必要的审议程序，独立董事及保荐机构发表了同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》、

《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定。

（四） 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 2019 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。

（五） 公司对外担保情况

报告期内，公司不存在违规对外担保的情形，亦不存在违规担保的情形，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六） 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 2019 年度内部控制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。

（七） 监事会对公司定期报告报告的审核意见

公司 2019 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券监督管理委员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 2019 年度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。

（八） 公司实施内幕信息知情人管理的情况

报告期内，公司依照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的有关要求，针对定期报告等事宜，实施内幕信息保密和内幕信息知情人登记，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关人员利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

三、监事会 2020 年度工作计划

2020 年监事会将继续忠实勤勉地履行监事会的职责，严格执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、以及《公司章程》等有关规定，进一步强化监督、促进规范、提高实效，积极列席公司董事会、股东大会等会议，主动关注公司重大决策事项，并监督各项决策程序的合法性及合规性，切实维护公司及全体股东的合

法权益，推动公司健康稳定地发展。

（一） 积极履行职责

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。通过依法列席公司股东大会及董事会，监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。同时，监事会也会积极落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议

（二） 加强监督力度

监事会将继续加强监督体系建设，深化法人治理权利制衡，加大监督力度，加强对公司生产经营、关联交易等重大事项以及董事和高级管理人员履职情况的检查和监督，不断完善和规范治理的长效机制，提高监督的时效性和灵敏性，进一步提高公司主业的盈利能力，确保股东、社会和员工的利益共赢。

（三） 提高业务水平

为了推进监事会的自身建设，监事会将会继续组织监事加强学习，积极参加监管机构及公司组织的有关培训，以恪守职责的工作态度和精益求精的学习态度，不断提升业务能力与素养，促进监事会工作创新能力的提高，增强监督检查的效果，进一步发挥监事会的职能，积极维护公司和股东的合法权益。

请各位股东、股东代表审议表决。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

2020年7月30日

议案三：公司 2019 年度财务决算报告

——提交 2019 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

现将公司 2019 年度财务决算情况汇报如下，请予审议。

一、收入、利润情况

2019 年拉夏贝尔公司共实现营业收入 76.66 亿元，比 2018 年减少 25.10 亿元，降幅为 24.66%。2019 年公司收下降的原因主要有：

从渠道角度：专柜收入下降 16.68 亿元，同比下降 34.08%；专卖收入下降 7.09 亿元，同比下降 18.63%。

从品牌角度：LA 品牌收入同比下降 6.61 亿元，下降 29.05%；PA 品牌收入下降 5.61 亿元，下降 30.44%；7M 品牌收入同比下降 5.55 亿元，下降 32.32%；LB 品牌收入同比下降 5.34 亿元，下降 35.24%。

2019 年拉夏贝尔公司实现归属于母公司所有者的净利润-21.66 亿元，比上年度减少 20.07 亿元，同比下降 1258.07%，全年每股收益-3.96 元/股（上年度为-0.29 元/股）。

从利润构成情况看，公司 2019 年实现毛利 44.23 亿元，同比下降 22.24 亿元，下降 33.46%；公司平均毛利率 57.70%，同比下降 7.63 个百分点。公司 2019 年发生销售及市场费用 51.75 亿元，同比减少 8.58 亿元，下降 14.22%，减少的项目主要为营业员费用减少 3.23 亿元，商场扣点减少 4.21 亿元，销售及市场费用占收入的比重由 2018 年的 59.28% 上升至 67.50%。公司 2019 年发生管理费用 4.83 亿元，同比减少 0.21 亿元，下降 4.16%，减少的项目主要为人员费用减少 0.39 亿元，管理费用占收入的比重由 2018 年的 4.95% 上升至 6.30%。公司实现营业利润-22.66 亿元，比上年度下降 21.15 亿元，下降 1394.22%，营业利润率由 2018 年的-1.49% 变化为-29.56%。

二、资产、负债情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额为 80.11 亿元，负债总额为 68.85 亿元，股东权益总额为 11.26 亿元（其中少数股东权益-1.14 亿元）。2019 年底的资产负债率为 85.94%，比 2018 年底 59.01% 上升了 26.93 个百分点。

从资产的构成情况看，2019 年底公司流动资产为 32.00 亿元，同比减少 20.16 亿元，占资产总额的 39.94%；非流动资产为 48.11 亿元，同比增加 13.38 亿元，占资产总额的 60.06%。

根据财务报告准则的要求，2019 年底公司共计提各项减值准备余额 9.44 亿元：其中坏账准备 1.79 亿元，存货跌价准备 3.49 亿元，使用权资产减值准备 1.23 亿元，无形资产减值准备 1.39 亿元，商誉减值准备 0.94 亿元。

从负债的构成情况看，2019 年底公司流动负债 54.85 亿元，同比增加 7.65 亿元，其中银行贷款余额 18.43 亿元；非流动负债 14.00 亿元，同比增加 9.92 亿元，其中租赁负债余额 13.00 亿元。

三、现金流量情况

2019 年公司经营活动产生的现金流量净额为流入 15.98 亿元，每股经营活动产生的现金流量净额为 2.92 元；投资活动产生的现金流量净额为流出 6.09 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 4.78 亿元；筹资活动产生的现金流量净额为流出 12.50 亿元，其中取得银行贷款的现金净流入为 12.77 亿元，偿还债务的现金流出为 17.22 亿元，分配股利、利息的现金流出 1.29 亿元。

总体上，报告期内公司现金流情况周转较差，银行放贷较为不足，全年取得借款 12.77 亿元，全年偿还贷款达到 17.22 亿元，筹资活动现金实现净流出 12.50 亿元，期末货币资金余额达到 1.76 亿元。

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

2020 年 7 月 30 日

议案四：公司 2019 年年度报告及摘要

——提交 2019 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》及《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，基于公司 2019 年年度的经营经营情况及财务报表，编制了《拉夏贝尔 2019 年年度报告》及《拉夏贝尔 2019 年年度报告摘要》，已于 2020 年 6 月 30 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」）编制了截至二零一九年十二月三十一日止年度的年报，根据上市规则要求于 2020 年 6 月 30 日在联交所网站及本公司自设网站登载及并将寄发予 H 股股东。

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

2020 年 7 月 30 日

索引：具体请见公司于 2020 年 6 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔 2019 年年度报告》及《拉夏贝尔 2019 年年度报告摘要》。关于公司 H 股年度报告情况，请参见公司于 2020 年 7 月 1 日在香港联交所网站披露的《截至二零一九年十二月三十一日止年度全年業績公告》及《拉夏貝爾 2019 年年報》。

议案五：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

——提交 2019 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2019 年年度审计报告》（安永华明（2020）审字第 61519729_B01 号），公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为-2,166,306 千元，截止 2019 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-1,414,703 千元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

一、2019 年度亏损原因

公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-21.7 亿元，较上年同期增加亏损 20.1 亿元。2019 年公司亏损的主要原因为：

1、为加速经营现金回流，公司加大了往季货品销售及折扣力度，导致公司销售毛利率与上年同期有明显下降，该因素导致本报告期毛利额减少约 6 亿元。

2、鉴于公司关店、同店下滑等影响导致 2019 年度销售收入下降，该因素导致本报告期毛利额减少约 16.2 亿元；因此 2019 年度公司整体毛利额较上年同期总额减少约 22.2 亿元。

3、公司主动收缩聚焦，加快关闭亏损及低效门店，由于已关闭门店一次性确认装修摊销费用，导致亏损约 1.5 亿元。

4、由于报告期内投资项目总体经营亏损以及公司处置投资项目导致公司报告期内损失约 4.4 亿元。

二、主要应对措施

2020 年是公司转型发展的关键一年，公司将从内到外积极、主动、彻底地实施结构性改革。公司将在第四届董事会的领导下，制定并实施包括品牌体系、销售体系、运营体系的一系列改革，通过合作、授权、托管等方式拓展现有业务体系，推动公司自有品牌和渠道结构的优化调整；同时，公司正积极通过盘活长期存量资产、实施应付款债务重组、探索新零售业务模式及加大与外部优势资源合作力度等方式，进一步优化公司资产负债结构，切实提高公司整体盈利能力，

力争在 2020 年度实现扭亏为盈。公司计划采取的主要经营举措如下：

1、品牌方面

公司计划与品牌管理团队共同设立合资公司，建立共同出资、共享收益、共担风险的机制，激发品牌设计团队的主观能动性和经营责任感。通过品牌公司自负盈亏的经营机制，可以强化相关人员的激励绑定，提升公司产品研发、下单机制、质量把控、成本控制等管理水平，促进公司经营计划和转型目标的实现。同时，公司将积极借助新零售技术实现终端销售数据的积累和分析，围绕消费者偏好和需求，主动预测商品销量和生命周期，推行小批量、多款式以及快速追单的模式。

2、渠道方面

首先，持续关闭低效门店，保留优质经营店铺，以有效降低直营渠道带来的人工、租金等固定成本支出。其次，公司计划设立终端销售平台公司，推行由各个销售区域独立下单、独立核算、承担部分经营成本的销售托管机制，推动终端业务模式的变革创新；并计划针对管理团队和核心员工引入内部事业合伙人机制，让原先的“管家”变为未来的“当家”，激发终端渠道的自主经营动力和销售活力，以更好地控制产品折扣率和售罄率，提高公司销售定价管理水平。此外，公司将持续整合线下零售网点与线上销售渠道，积极探索线上新零售路径，继续完善公司全渠道营销业务体系。

3、供应链方面

公司将持续完善覆盖产业链全过程的信息系统，通过从供应商信息、产品设计、仓储数据、物流运输、货品调配再到终端销售的信息全覆盖，保持整个产业链的信息畅通和货品管控，提升公司供应链的响应速度，并以此为基础对品牌设计、供应商、终端销售环节进行考核。其次，公司计划通过选择优质供应商入股品牌公司、搭建与供应商的利益共享及奖惩制度、严格执行供应商末位淘汰等方式，缩短管理链条，提高公司与供应商的合作默契度及资源利用效率。同时，公司拟积极借助新疆地区在纺织服装产业的政策优势，通过利益相关者的综合服务平台和供应链体系，增强公司与产业链上游的整合协同。

4、新零售方面

公司将继续围绕消费者的全场景社交互动体验，通过整合线下零售网点与线

上销售渠道，积极探索拉夏会员云、微信营销、社交电商、淘宝直播、网红直播等新零售路径，并通过加强会员消费行为分析，以数据赋能产品及终端，提高产品复购率及销售转化率，推动公司向以数据科技驱动的新型时尚集团转型。

2020年，公司将继续围绕消费者需求进行内外部的变革创新，积极布局新零售业务模式，持续完善内部控制制度体系建设，切实提升公司内控治理和整体盈利水平，全力以赴争取实现2020年度扭亏为盈的目标。

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

2020年7月30日

议案六：关于确认 2019 年度董事薪酬的议案

——提交 2019 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司 2019 年度任职调整、职责分工及绩效考核等情况，审议通过了公司 2019 年度董事薪酬方案，并经公司第四届董事会第四次会议审议通过。公司董事领取薪酬情况如下：

序号	姓名	截止 2019 年 12 月 31 日担任之职务	报告期薪酬 (含税, 单位元)
1	邢加兴	董事长	1,120,652
2	于 强	执行董事	1,795,649
3	王文克	非执行董事	103,638
4	陈永源	独立董事	200,000
5	张泽平	独立董事	200,000
6	芮鹏	独立董事	50,000
7	毛嘉农	执行董事（离任）	678,594
8	胡利杰	执行董事（离任）	1,558,982
9	陈杰平	独立董事（离任）	166,667

注：在公司内部担任经营管理职务的执行董事，领取的薪酬均为所担任职务的工资，公司未另行支付专门的董事报酬；第三届董事会非执行董事陆卫明先生、罗斌先生 2019 年度未从公司领取薪酬；公司独立董事津贴为 20 万元/年（税前）。董事于 2019 年度存在离任、新聘任等情形的，其薪酬根据其实际任期（或担任内部经营管理职务的实际任期）计算并予发放。

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

2020 年 7 月 30 日

议案七：关于确认 2019 年度监事薪酬的议案

——提交 2019 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会结合公司 2019 年度任职调整、职责分工及绩效考核等情况，审议通过了公司 2019 年度监事薪酬方案。公司监事领取薪酬情况如下：

序号	姓名	截止 2019 年 12 月 31 日担任之职务	报告期薪酬 (含税, 单位元)
1	刘 梅	监事会主席	597,465
2	张海云	职工代表监事	1,046,649
3	吴金应	职工代表监事	357,181

注：公司监事所领取的薪酬均为担任公司内部职务而领取的工资，公司未另行支付专门的监事报酬。

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

2020 年 7 月 30 日

议案八：关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案

——提交 2019 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

一、公司 2019 年度可供分配利润情况及利润分配预案

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 2019 年年度审计报告》（安永华明（2020）审字第 61519729_B01 号），公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为-2,166,306 千元，截止 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-1,068,311 千元。鉴于 2019 年底母公司可供分配的利润为负，根据《公司章程》的规定，公司拟定 2019 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配。

二、2019 年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百七十四条规定：

“公司税后利润按以下顺序使用：

（一）弥补亏损；

（二）提取法定公积金；

（三）经股东大会决议，提取任意公积金；

（四）支付普通股股利。公司未弥补亏损和提取法定公积金之前，不得分配股利或以红利形式进行其他分配。”

基于上述情况，公司拟定 2019 年度不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本及其他形式的分配。

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

2020 年 7 月 30 日

议案九：公司 2020 年度财务预算报告

——提交 2019 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

2020 年是公司转型发展的关键一年，公司将从内到外积极、主动、彻底地实施结构性改革。公司将在第四届董事会的领导下，制定并实施包括品牌体系、销售体系、运营体系的一系列改革，通过合作、授权、托管等方式拓展现有业务体系，推动公司自有品牌和渠道结构的优化调整；同时，公司正积极通过盘活长期存量资产、实施应付款债务重组、探索新零售业务模式及加大与外部优势资源合作力度等方式，进一步优化公司资产负债结构，切实提高公司整体盈利能力，力争在 2020 年度实现扭亏为盈。

公司 2020 年营业收入预算目标为 40 亿元，较 2019 年度收入相比明显下调；主要基于：（1）公司 2020 年将摒弃过去粗放的增长模式，追求有质量的增长，通过新的营销手段、强化会员销售、与上下游价值链伙伴合作共赢等方式，实现有机增长，优先提升公司盈利能力；（2）公司聚焦盈利能力更强的核心女装品牌发展，主动收缩了男装及其他品牌业务规模；（3）公司将持续调整线下渠道结构，预计 2020 年线下经营网点较 2019 年相比将进一步减少；（4）由于新冠病毒感染的肺炎疫情影响，2020 年一季度市场零售环境低迷，线下客流量大幅减少。

以上经营计划是基于公司现阶段经营情况，2019 年公司已采取的一系列变革措施，各部门、各区域业务考核指标等，结合外部环境因素及公司未来转型发展规划综合测算后确定的。该目标并不代表公司年度盈利预测，能否实现取决于 2020 年行业状况、市场需求、竞争格局以及公司业务开展的实际经营情况，存在较大的不确定性。

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

2020 年 7 月 30 日

议案十：关于确认 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度审计机构的议案

——提交 2019 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于确认 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度审计机构的议案》，公司 2019 年度审计（含内控审计）费用为人民币 373.7 万元（含税），并建议续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司 2020 年度境内和境外审计机构/核数师，聘期一年，至 2020 年年度股东大会止；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。具体情况如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。自成立以来，已先后在上海、广州等地设有 19 家分所。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。安永华明拥有会计师事务所执业资格、从事 H 股企业审计资格，于美国公众公司会计监督委员会（US PCAOB）注册，是中国首批获得证券期货相关业务资格事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

本公司相关审计业务主要由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所（以下简称“安永华明上海分所”）承办。安永华明上海分所于 1998 年 7 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制。安永华明上海分所注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 50 楼。安永华明上海分所拥有会计师事务所执业资格，在证券业务服务方面亦具有丰富的执业经验和良好的

专业服务能力。

2. 人员信息

安永华明首席合伙人为毛鞍宁先生，截至 2019 年 12 月 31 日拥有从业人员 7,974 人，其中合伙人 162 人、执业注册会计师 1,467 人，较 2018 年 12 月 31 日增长 302 人。安永华明一直以来注重人才培养，拥有充足的具有证券相关业务服务经验的执业注册会计师和从业人员。

3. 业务规模

安永华明 2018 年度业务收入 389,256.39 万元，净资产 47,094.16 万元。2018 年度上市公司年报审计客户共计 74 家，收费总额 33,404.48 万元，资产均值 5,669.00 亿元，主要涉及制造业、金融业、租赁和商务服务业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

4. 投资者保护能力

安永华明已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 8,000 万元，保险已涵盖因审计失败导致的民事赔偿责任等。

5. 独立性和诚信记录

安永华明不存在违反《中国注册会计师职业道德准则》对独立性要求的情形。安永华明近三年没有受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，曾收到中国证监会于 2020 年 2 月 17 日由中国证监会江苏监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）及相关责任人出具的（2020）21 号警示函，以及于 2020 年 2 月 24 日由中国证监会北京监管局对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2020）36 号警示函，相关事宜对其服务本公司不构成任何影响。

（二）项目成员信息

1. 人员信息

拟签字项目合伙人陆地先生，中国执业注册会计师，自 2006 年开始一直在事务所专职执业，有逾 13 年审计相关业务服务经验，熟悉中国会计准则、香港会计准则及国际财务报告准则，在为美股上市公司和港股上市公司提供上市审计、年度法定审计、内部控制审核、盈利预测审核、各种专项审计和验资等业务已有逾 13 年的丰富经验。业务范围涉及的行业包括工程建筑、汽车制造、零售消费品及互联网高科技等在内的广泛行业。

拟签字注册会计师刘伟先生，中国执业注册会计师，自 2012 年开始一直在事务所专职执业，有逾 7 年审计相关业务服务经验，熟悉中国会计准则、香港会计准则及国际财务报告会计准则，在为 A 股上市公司和 H 股上市公司提供上市审计、年度法定审计、内部控制审核、盈利预测审核、各种专项审计和验资等业务已有逾 7 年的丰富经验。业务范围涉及的行业包括汽车经销商、服装生产、机械制造、游戏开发及零售百货等在内的广泛行业。

质量控制复核人张炯先生，中国执业注册会计师，自 1997 年开始一直在事务所专职执业，有逾 22 年审计相关业务服务经验，熟悉中国会计准则和国际财务报告准则，在为中国的央企、国企和 A 股上市公司提供上市审计、年度法定审计、内部控制审核、盈利预测审核、各种专项审计和验资等业务已有逾 22 年的丰富经验。业务范围涉及的行业包括制造、零售消费品、商品流通、交通运输及贸易服务等在内的广泛行业。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

（三）审计收费

2019 年度，安永华明审计（含内控审计）费用为人民币 373.7 万元（含税），系按照安永华明提供审计服务所需工作人数、天数和收费标准收取服务费用。公司董事会提请股东大会授权董事会审计委员会根据行业标准和公司审计的实际工作情况确定 2020 年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所已履行的程序

1、公司董事会审计委员会对本次续聘会计师事务所事项进行了充分了解，并发表意见如下：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度的审计工作中遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务。经查阅安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格、机构信息及诚信纪录等，我们认为其符合《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，能够满足公司 2020 年度财务报告及内部控制审计等工作要求。我们同意本议案并提交公司第四届董事会第四次会议审议。

2、公司独立董事对本次续聘事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格和多年为 A/H 两地上市公司提供审计服务的经验，能够胜任公司 2020 年审计工作。本次聘任事项不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规及规范性文件要求。我们同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度境内和境外审计机构/核数师。

3、公司于 2020 年 6 月 29 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过了《关于确认 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度审计机构的议案》。本议案自公司股东大会审议批准之日起生效。

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

2020 年 7 月 30 日

议案十一：关于向银行等金融机构申请授信额度的议案

——提交 2019 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

为满足公司2020年度生产经营、业务发展需要，公司及公司下属子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，2020年综合授信额度不超过50亿元，并在该额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、抵（质）押贷款、委托贷款等有关业务。针对上述授信额度，公司将以全资子公司上海微乐服饰有限公司、成都乐微服饰有限公司、拉夏贝尔服饰(天津)有限公司所持有的土地和房产提供抵押担保，作为申请授信及贷款的增信措施。董事会提请股东大会授权公司管理层全权代表公司办理具体业务，包括但不限于签署与授信（包括但不限于授信、贷款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件；授权期限自2019年年度股东大会审议批准之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。公司董事会和股东大会不再对单笔授信及贷款业务另行审议。后续若上述有关资产被抵押，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。

以上综合授信额度将以与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。公司管理层将根据实际情况调整授信金融机构范围，调整授信金融机构之间的授信额度。公司将按照最大限度争取、适当调节的原则积极从银行等金融机构获取授信资源；在具体使用时将按照满足公司需要、且对公司最为有利的条件来操作。

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

2020年7月30日

议案十二：关于为全资子公司提供担保的议案

——提交 2019 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司申请综合授信额度及融资需求，保障公司生产经营的持续发展，结合公司 2019 年实际担保执行情况及 2020 年度融资计划，公司预计 2020 年度向全资子公司提供担保（包括但不限于连带责任担保、抵押担保、质押担保等方式）额度为不超过人民币 25 亿元，具体金额以实际签订的担保合同为准。后续公司将根据全资子公司实际需求，在总额度内对全资子公司担保额度做出调剂安排。

上述担保额度不包含尚未到期的担保。在上述担保总额度范围内，提请股东大会同意公司根据实际情况对全资子公司具体的担保额度进行调剂；提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度内代表公司办理相关手续，包括但不限于签署相关法律文件；授权有效期限自 2019 年年度股东大会审议批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。本次担保额度预计事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施。

二、被担保子公司的基本情况

上述被担保人仅限于公司 100%持股的全资子公司，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、LaCha Fashion I Limited、成都乐微服饰有限公司、拉夏贝尔服饰(天津)有限公司、新疆通融服饰有限公司。其基本情况如下：

全资子公司名称	公司持股比例	截止目前担保金额	注册资本/股份总数	法定代表人/执行董事	住所/办公地址	主营业务
上海微乐服饰有限公司	100%	4.36 亿元	5,000 万元人民币	邢坤妹	上海市闵行区	销售业务
诺杏（上海）服饰有限公司	100%	2 亿元	1,000 万元人民币	邢坤妹	上海市崇明区	采购业务
拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司	100%		10,000 万元人民币	白彩平	太仓经济开发区	销售业务
上海拉夏企业管理有限公司	100%	0	80,000 万元人民币	邢加兴	中国（上海）自由贸易试验区	管理咨询
LaCha Fashion I Limited	100%	2.99 亿元	2,986 万份	于 强	香港	投资业务
成都乐微服饰有限公司	100%	0	1,000 万元人民币	白彩平	成都市温江区	销售业务
拉夏贝尔服饰(天津)有限公司	100%	0	1,000 万元人民币	吴金应	天津市西青区	销售业务
新疆通融服饰有限公司	100%	0	100 万元人民币	刘 娅	乌鲁木齐高新技术产业开发区	采购/销售

注：公司对 LaCha Fashion I Limited 的 2.99 亿元担保余额，为 3,740 万欧元的并购贷款按最新汇率折算。

上述全资子公司主要财务数据如下：

子公司名称	2019 年底资产总额 (万元)	2019 年底负债总额 (万元)	2019 年底流动负债 (万元)	2019 年底资产负债率	2019 年底净资产 (万元)	2019 年度营业收入 (万元)	2019 年度净利润 (万元)
上海微乐服饰有限公司	158,524.18	140,548.26	137,010.20	88.66%	17,975.92	52,774.48	-13,067.39
诺杏 (上海) 服饰有限公司	54,792.87	54,054.63	54,054.63	98.65%	738.24	42,078.43	-1,196.06
拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司	138,544.96	159,502.32	139,001.39	115.13%	-20,957.36	155,427.19	-28,093.70
上海拉夏企业管理有限公司	99,437.37	30,152.20	29,960.58	30.32%	69,285.17	397.76	-14,325.20
LaCha Fashion I Limited	52,381.69	36,241.55	36,241.55	69.19%	16,140.14	4,613.84	-4,893.33
成都乐微服饰有限公司	42,011.66	42,449.92	36,205.06	101.04%	-438.26	43,171.88	-3,777.94
拉夏贝尔服饰(天津)有限公司	70,075.11	76,655.44	68,312.78	109.39%	-6,580.33	91,599.54	-8,592.76
新疆通融服饰有限公司	40,054.04	40,219.77	40,219.77	100.41%	-165.73	0.00	-165.73

上述 25 亿元担保额度包括公司为全资子公司提供的担保、子公司之间互相提供的担保。上述担保包含以下情况：（1）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（2）担保总额达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保；（3）被担保对象资产负债率超 70%时提供的担保；（4）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；（5）连续 12 个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%后提供的担保。担保涉及的担保种类包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保期限及担保条件根据被担保方融资需求确定，以届时签订的担保合同为准。

三、董事会意见

经公司管理层和财务等专业部门评估，董事会认为本次向全资子公司提供相应担保是出于公司融资及持续发展的需要，符合公司及全资子公司实际经营情况。本次担保额度计划是综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，有利于公司及全资子公司筹措资金、开展业务，进一步提高公司持续经营能力，本次担保计划符合公司及全体股东的整体利益。董事会同意公司 2020 年为全资子公司提供担保的计划。

公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司独立董事亦发表了同意的独立意见。董事会提请股东大会授权公司管理层根据上述全资子公司实际业务开展需要核定对应担保额度，并提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述担保额度和期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

四、累计对外担保数量

截至 2020 年 6 月 29 日，经股东大会批准的公司及子公司的对外担保余额为人民币 9.35 亿元，均为公司对全资子公司提供的担保，占本公司 2019 年度经审计净资产的比例为 75.40%。截止目前公司暂无逾期担保事项。

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

2020 年 7 月 30 日