

东莞市搜于特服装股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形；
- 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
- 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开与出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司第三届董事会
- 2、会议主持人：公司董事长兼总经理马鸿先生
- 3、现场会议召开时间：2015 年 9 月 8 日下午 15:00
- 4、现场会议召开地点：东莞市搜于特服装股份有限公司一楼会议室
- 5、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 9 月 8 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2015 年 9 月 7 日下午 15:00 至 2015 年 9 月 8 日下午 15:00 期间的任意时间。
- 6、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 7、会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会股东及股东代表共计 15 人，代表有表决权的股份数为 750,125,205 股，占公司股份总数的 72.35%。其中：

现场出席股东大会的股东及股东代表 9 人，代表有表决权股份 750,021,605

股，占公司股份总数的 72.34%。

通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 6 人，代表有表决权股份 103,600 股，占公司股份总数的 0.01%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市观韬（深圳）律师事务所律师出席或列席了现场会议。

二、提案审议和表决情况

本次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，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于向以供应链管理、品牌管理及互联网金融为核心的时尚生活产业增值服务领域发展的战略规划纲要》。

表决结果：同意 750,125,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（二）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》。

表决结果：同意 750,125,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（三）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于变更公司名称的议案》。

表决结果：同意 750,121,905 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9996%；反对 3,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于公司符合非公开发行

股票条件的议案》。

表决结果：同意 750,125,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,991,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

(五)逐项审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司非公开发行股票方案》。

1、发行股票的种类和面值

表决结果：同意 750,125,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,991,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、发行对象

表决结果：同意 750,125,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,991,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

3、发行数量及认购方式

表决结果：同意 750,125,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,991,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

4、发行方式及发行时间

表决结果：同意 750,125,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,991,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

5、定价基准日、发行价格及定价方式

表决结果：同意 750,125,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,991,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

6、本次发行股票的锁定期

表决结果：同意 750,125,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,991,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

7、上市地点

表决结果：同意 750,125,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,991,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

8、本次发行前的滚存利润安排

表决结果：同意 750,125,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,991,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

9、本次发行募集资金投向

表决结果：同意 750,125,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,991,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

10、发行决议有效期

表决结果：同意 750,125,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,991,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（六）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案》。

表决结果：同意 750,125,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,991,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（七）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

表决结果：同意 750,125,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,991,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（八）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 750,125,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,991,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（九）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。

表决结果：同意 750,125,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,991,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

（十）审议通过《东莞市搜于特服装股份有限公司募集资金管理办法》。

表决结果：同意 750,125,205 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（十一）本次会议采用累积投票制审议通过《关于选举东莞市搜于特服装股份有限公司第三届董事会独立董事的议案》，选举许成富、周世权、王珈为第三届董事会独立董事，任期与公司第三届董事会任期相同，表决结果如下：

许成富先生的累积投票结果：同意 750,097,105 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9963%，当选为公司第三届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,963,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.2960%。

周世权先生的累积投票结果：同意 750,097,105 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9963%，当选为公司第三届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,963,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.2960%。

王珈先生的累积投票结果：同意 750,097,105 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 99.9963%，当选为公司第三届董事会独立董事。

其中，中小投资者表决情况为：同意 3,963,500 股，占出席会议中小投资者

有表决权股份总数的 99.2960%。

三、律师出具的法律意见

北京市观韬（深圳）律师事务所曹蓉律师、李媛昕律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件目录

- 1、东莞市搜于特服装股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市观韬（深圳）律师事务所《关于东莞市搜于特服装股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

东莞市搜于特服装股份有限公司董事会

2015 年 9 月 9 日