

证券代码:002486

证券简称:嘉麟杰

公告编号:2018-076

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于新增2018年度日常关联交易预计的公告

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2018年度预计金额	2018年前三季度发生金额	2018年度预计总金额
向关联人销售商品、提供劳务	湖北嘉麟杰	面料	参考市场价格协商确定	1,000.00 万元	924.60 万元	2,000.00 万元

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

(1)名称:湖北嘉麟杰纺织品有限公司
(2)住所:嘉鱼县经济开发区
(3)法定代表人:黄伟国
(4)经营范围:高档织造面料的织染及后整理加工,服装服饰产品、特种纺织品的生产和销售,纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务;普通货运。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
(5)注册资本:45,000 万元人民币
(6)主要经营范围:
截至 2017 年 12 月 31 日,湖北嘉麟杰截至总资产折合人民币为 474,416,540.35 元,净资产折合人民币 160,063,545.71 元,2017 年度营业收入折合人民币 82,651,678.92 元,净利润折合人民币-24,156,070.97 元。
截至 2018 年 9 月 30 日,湖北嘉麟杰总资产折合人民币为 629,330,374.45 元,净资产折合人民币 393,221,039.28 元,2018 年 1-9 月营业收入折合人民币 84,708,138.90 元,净利润折合人民币-16,861,026.21 元。(2018 年数据未经审计)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规则对关联交易的规定,上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)结合 2018 年度前三季度实际发生的关联交易情况,同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后,预计公司本年度与关联方湖北嘉麟杰纺织品有限公司(以下简称“湖北嘉麟杰”)之间需在年度股东大会审议的日常关联交易金额基础上增加日常销售额度 1,000 万元。

2018 年 12 月 4 日,公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事谢国忠、杨世滨、谢俊、潘国正回避表决,独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。根据深交所及公司章程的相关规定,本次关联交易经公司董事会批准生效,无需经公司股东大会审议。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无须经有关部门特别批准。
(二)前三季度日常关联交易实际发生情况及年度预计
公司 2017 年度股东大会审议通过的本年度日常关联交易金额中,公司向湖北嘉麟杰关联销售金额预计为 1,000 万元,结合 2018 年度前三季度实际发生的关联交易及对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况,公司预计本年度向湖北嘉麟杰关联销售金额不超过 2,000 万元,即在原预计金额基础上增加 1,000 万元。

证券代码:002486

证券简称:嘉麟杰

公告编号:2018-077

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2019 年度日常关联交易计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司及控股子公司(以下简称“公司”)因日常生产经营需要,2019 年度拟与关联方普澜特复合面料(上海)有限公司(以下简称“普澜特”),湖北嘉麟杰纺织品有限公司(以下简称“湖北嘉麟杰”),湖北嘉麟杰服饰有限公司(以下简称“湖北嘉麟杰服饰”),Challenge Apparels Limited(以下简称“CA Pak”)发生向其销售羊毛、涤纶类纺织面料和成衣以及采购棉质纺织面料、复合面料的交易。

根据管理层的讨论和合理预计,2019 年度公司与普澜特的日常销售总额不超过人民币 1,000 万元,日常采购总额不超过人民币 500 万元,两项合计总额不超过人民币 1,500 万元;公司与 CA Pak 的日常销售总额不超过人民币 2,500 万元;公司与湖北嘉麟杰的日常销售总额不超过人民币 8,000 万元,日常采购总额不超过人民币 10,000 万元,两项合计总额不超过人民币 18,000 万元;公司与湖北嘉麟杰服饰的日常销售总额不超过人民币 1,000 万元,日常采购总额不超过人民币 10,000 万元,两项合计总额不超过人民币 11,000 万元。

2018 年 12 月 4 日,公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易计划的议案》,关联董事谢国忠、杨世滨、谢俊、潘国正回避表决,独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。根据深交所及公司章程的相关规定,该议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无须经有关部门特别批准。

(二)预计日常关联交易类别和金额(万元)

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019 年度预计金额	2018 年 1-10 月实际发生金额	2017 年实际发生金额
向关联人采购商品、接受劳务	普澜特	面料及成衣	500.00	125.34	3,919.21
	湖北嘉麟杰	面料及成衣	10,000.00	2,275.78	922.48
	湖北嘉麟杰服饰	面料及成衣	1,000.00	2,170.79	463.75
向关联人销售商品、提供劳务	CA Pak	面料及成衣	2,500.00	1,145.99	2,907.66
	湖北嘉麟杰服饰	面料及成衣	1,000.00	467.34	417.90
	湖北嘉麟杰	面料及成衣	12,500.00	3,513.11	4,353.58

附注:1、2017 年湖北嘉麟杰、湖北嘉麟杰服饰、CA Pak 仍为公司的控股子公司,上述交易金额系嘉麟杰母公司与相关子公司的内部交易。
2、“2018 年 1-10 月实际发生金额”为初步统计数据,未经审计。

(三)上一年度日常关联交易实际发生及年度预计情况

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年 1-10 月实际发生金额	预计金额	披露日期及索引
向关联人采购原材料	湖北嘉麟杰	面料及成衣	275.78	125.34	详见公司披露于巨潮资讯网站的《2018 年度日常关联交易计划》
	湖北嘉麟杰服饰	面料及成衣	2,170.79	3,500.00	
	湖北嘉麟杰	面料及成衣	1,165.01	1,000.00	
向关联人销售产品、商品	CA Pak	面料及成衣	1,145.99	4,500.00	详见公司披露于巨潮资讯网站的《2018 年度日常关联交易计划》
	湖北嘉麟杰服饰	面料及成衣	467.34	1,000.00	
	湖北嘉麟杰	面料及成衣	3,513.11	8,500.00	

二、关联人介绍和关联关系

(一)普澜特

1、关联方基本情况

证券代码:002486

证券简称:嘉麟杰

公告编号:2018-078

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 4 日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议,现将具体内容公告如下:

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会【2018】15 号文件的要求,对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定,财务报表格式按照财政部于 2017 年 12 月 25 日发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会【2017】30 号)的规定执行。

3、变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后,公司执行的会计政策按照财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号)的相关规定执行,除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财会【2018】15 号文件的要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

- 1.将原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入“应收票据及应收账款”项目;
- 2.将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;
- 3.将原“划分为持有待售的资产”科目改为“持有待售资产”、原“划分为持有待售的负债”科目改为“持有待售负债”;
- 4.将原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;
- 5.将原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目;
- 6.将原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入“应付票据及应付账款”项目;

款”项目;

7.将原“应付利息”、“应付股息”及“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目;

8.将原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目;

9.从原“管理费用”中分拆出“研发费用”项目单独列示;

10.在“财务费用”项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。

财务报表格式的修订仅对财务报表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

三、董事会关于会计政策变更的意见

董事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号)进行的变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规及《企业会计准则》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、监事会关于会计政策变更的意见

监事会认为:本次公司按照财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15 号)

行为,符合公司实际情况,符合有关法律法规的规定;关联交易的价格遵循市场化原则,属公允、合理的行为;关联交易对公司独立性没有不利影响,不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。基于以上判断,我们同意公司按照关联交易审议程序将《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。”

独立董事对此日常关联交易事项发表的专项意见如下:
“由于公司与关联方湖北嘉麟杰纺织品有限公司(以下简称“湖北嘉麟杰”)在业务上存在协同关系,结合 2018 年度前三季度实际发生的关联交易情况,同时对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后,根据管理层的讨论和合理预计,预计公司与关联方湖北嘉麟杰之间需在年度股东大会审议的日常关联交易金额基础上增加日常销售额度 1,000 万元。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无须经有关部门特别批准。

2018 年 12 月 4 日,公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于新增 2018 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事谢国忠、杨世滨、谢俊、潘国正回避表决,独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。根据深交所及公司章程的相关规定,本次关联交易经公司董事会批准生效,无需经公司股东大会审议。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无须经有关部门特别批准。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2018 年 12 月 5 日

证券代码:002486

证券简称:嘉麟杰

公告编号:2018-077

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2019 年度日常关联交易计划的公告

- (1)名称:普澜特复合面料(上海)有限公司
- (2)注册地址:上海市金山区亭林镇松金公路 5588 号 2 幢 1-3 层
- (3)法定代表人:Gary Smith
- (4)经营范围:生产纺织复合面料,销售公司自产产品并提供相关售后服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。
- (5)注册资本:310 万美元
- (6)主要经营情况:
截至 2017 年 12 月 31 日,普澜特总资产折合人民币为 17,903,305.68 元,净资产折合人民币 12,135,518.14 元,2017 年度营业收入折合人民币 24,209,375.12 元,净利润折合人民币 1,907,398.26 元。
截至 2018 年 9 月 30 日,普澜特总资产折合人民币为 15,272,394.17 元,净资产折合人民币 10,802,756.81 元,2018 年 1-9 月营业收入折合人民币 13,358,574.66 元,净利润折合人民币-1,762,970.82 元。(2018 年数据未经审计)

2、关联方与上市公司的关联关系

截至公告日,公司持有普澜特 48%的股权,根据交易所相关规则,认定普澜特为公司关联方。

3、关联方履约能力分析

普澜特系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体,主要财务指标和经营情况亦相对稳定,具备良好的履约能力。

(二)湖北嘉麟杰

- 1、关联方基本情况
- (1)名称:湖北嘉麟杰纺织品有限公司
- (2)住所:嘉鱼县经济开发区
- (3)法定代表人:黄伟国
- (4)经营范围:高档织造面料的织染及后整理加工,服装服饰产品、特种纺织品的生产和销售,纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务;普通货运。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
- (5)注册资本:45,000 万元人民币
- (6)主要经营范围:
截至 2017 年 12 月 31 日,湖北嘉麟杰总资产折合人民币为 474,416,540.35 元,净资产折合人民币 160,063,545.71 元,2017 年度营业收入折合人民币 82,651,678.92 元,净利润折合人民币-24,156,070.97 元。
截至 2018 年 9 月 30 日,湖北嘉麟杰总资产折合人民币为 629,330,374.45 元,净资产折合人民币 393,221,039.28 元,2018 年 1-9 月营业收入折合人民币 84,708,138.90 元,净利润折合人民币-16,861,026.21 元。(2018 年数据未经审计)

2、关联方与上市公司的关联关系

截至公告日,公司持有普澜特 48%的股权,根据交易所相关规则,认定普澜特为公司关联方。

3、关联方履约能力分析

普澜特系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体,主要财务指标和经营情况亦相对稳定,具备良好的履约能力。

(二)湖北嘉麟杰

- 1、关联方基本情况
- (1)名称:湖北嘉麟杰纺织品有限公司
- (2)住所:嘉鱼县经济开发区
- (3)法定代表人:黄伟国
- (4)经营范围:高档织造面料的织染及后整理加工,服装服饰产品、特种纺织品的生产和销售,纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务;普通货运。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。
- (5)注册资本:45,000 万元人民币
- (6)主要经营范围:
截至 2017 年 12 月 31 日,湖北嘉麟杰总资产折合人民币为 474,416,540.35 元,净资产折合人民币 160,063,545.71 元,2017 年度营业收入折合人民币 82,651,678.92 元,净利润折合人民币-24,156,070.97 元。
截至 2018 年 9 月 30 日,湖北嘉麟杰总资产折合人民币为 629,330,374.45 元,净资产折合人民币 393,221,039.28 元,2018 年 1-9 月营业收入折合人民币 84,708,138.90 元,净利润折合人民币-16,861,026.21 元。(2018 年数据未经审计)

截至公告日,公司持有普澜特 48%的股权,根据交易所相关规则,认定普澜特为公司关联方。

截至公告日,上海远翔实业有限公司持有湖北嘉麟杰 100%的股权。黄伟国先生持有上海远翔 65%的股份,是上海远翔实业有限公司的实际控制人。同时,黄伟国先生为东旭集团有限公司、上海国骏投资有限公司的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,湖北嘉麟杰为公司关联方。

3、关联方履约能力分析

湖北嘉麟杰系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体,主要财务指标和经营情况亦相对稳定,具备良好的履约能力。

(三)湖北嘉麟杰服饰

- 1、关联方基本情况
- (1)名称:湖北嘉麟杰服饰有限公司
- (2)住所:湖北省竹山县潘口乡铜皮沟工业园
- (3)法定代表人:杨军欣
- (4)经营范围:服装服饰产品的生产销售;服装服饰及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务。(国家法律、法规禁止的项目除外,国家法律、法规限制的项目取得许可后方可经营)。
- (5)注册资本:5,000 万元人民币
- (6)主要经营范围:
截至 2017 年 12 月 31 日,湖北嘉麟杰服饰总资产为人民币 110,717,601.66 元,净资产为人民币 1,974,289.33 元,2017 年度营业收入为人民币 60,236,653.73 元,净利润折合人民币-22,016,420.49 元。
截至 2018 年 9 月 30 日,湖北嘉麟杰服饰总资产折合人民币为 132,381,619.09 元,净资产折合人民币-639,953.91 元,2018 年 1-9 月营业收入折合人民币 56,405,935.03 元,净利润折合人民币-7,705,455.11 元。(2018 年数据未经审计)

截至公告日,上海远翔实业有限公司持有湖北嘉麟杰服饰 100%的股权。黄伟国先生持有上海远翔 65%的股份,是上海远翔实业有限公司的实际控制人。同时,黄伟国先生为东旭集团有限公司、上海国骏投资有限公司的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,湖北嘉麟杰服饰为公司关联方。

3、关联方履约能力分析

湖北嘉麟杰服饰系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体,主要财务指标和经营情况亦相对稳定,具备良好的履约能力。

(四)CA Pak

- 1、关联方基本情况
- (1)名称:Challenge Apparels Limited
- (2)住所:Rachna Town No.02 Satyana Road, Faisalabad.
- (3)经营范围:面料及成衣的制造和销售
- (4)股本:合计 100,000.00 股,每股面值为 10.00 卢比,合计股本价值为 1,000,000.00 卢比
- (5)主要经营情况:
截至 2017 年 12 月 31 日,CA Pak 总资产折合人民币为 117,295,990.94 元,净资产折合人民币-12,289,367.28 元,2017 年度营业收入折合人民币 90,868,935.83 元,净利润折合人民币-28,079,370.01 元。
截至 2018 年 6 月 30 日,CA Pak 总资产折合人民币为 142,681,906.98 元,净资产折合人民币 1,817,805.12 元,2018 年 1-6 月营业收入折合人民币 18,627,473.94 元,净利润折合人民币 5,362,705.39 元。(2018 年数据未经审计)

2、关联方与上市公司的关联关系

截至公告日,上海远翔实业有限公司持有湖北嘉麟杰 100%的股权。黄伟国先生持有上海远翔 65%的股份,是上海远翔实业有限公司的实际控制人。同时,黄伟国先生为东旭集团有限公司、上海国骏投资有限公司的一致行动人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,湖北嘉麟杰服饰为公司关联方。

3、关联方履约能力分析

CA Pak 系依法注册成立、依法存续并持续经营的独立法人实体,主要财务指标和经营情况亦相对稳定,具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司与关联方之间发生的业务往来,属于正常经营业务往来,程序合法,交易价格与非关联方交易对象同等对待,依据市场价格定价,定价公允合理,付款账期与结算方式同非关联方一致。

四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司主要生产面向户外运动的羊毛、涤纶类纺织面料及成衣,关联方普澜特、湖北嘉麟杰、湖北嘉麟杰服饰、CA Pak 在面料及成衣的生产方面具有较强实力,因此公司与相关关联方在纺织细分领域可形成较好的协同效应。

公司 2018 年度拟与普澜特等关联方进行的日常关联交易系根据公司正常经营活动发生,属于正常的商业交易行为;交易价格由双方依据市场价格协商作出,不损害公司及非关联股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司独立性,有利于双方互惠互利,共同发展。

五、独立董事事前认可情况及发表的专项意见

独立董事对此日常关联交易事项的专项意见如下:
“由于公司(含公司控股子公司)与关联方普澜特复合面料(上海)有限公司(以下简称“普澜特”)、湖北嘉麟杰纺织品有限公司(以下简称“湖北嘉麟杰”)、湖北嘉麟杰服饰有限公司(以下简称“湖北嘉麟杰服饰”)、Challenge Apparels Limited(以下简称“CA Pak”)在业务上存在协同关系,根据管理层的讨论和合理预计,2019 年度公司与普澜特的日常销售总额不超过人民币 1,000 万元,日常采购总额不超过人民币 500 万元,两项合计总额不超过人民币 1,500 万元;公司与 CA Pak 的日常销售总额不超过人民币 2,500 万元;公司与湖北嘉麟杰的日常销售总额不超过人民币 8,000 万元,日常采购总额不超过人民币 10,000 万元,两项合计总额不超过人民币 18,000 万元;公司与湖北嘉麟杰服饰的日常销售总额不超过人民币 1,000 万元,日常采购总额不超过人民币 10,000 万元,两项合计总额不超过人民币 11,000 万元。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无须经有关部门特别批准。

2018 年 12 月 4 日,公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易计划的议案》,关联董事谢国忠、杨世滨、谢俊、潘国正回避表决,独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。根据深交所及公司章程的相关规定,该议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无须经有关部门特别批准。

2018 年 12 月 4 日,公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易计划的议案》,关联董事谢国忠、杨世滨、谢俊、潘国正回避表决,独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。根据深交所及公司章程的相关规定,该议案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议;
- 2、公司第四届监事会第十二次会议决议;
- 3、公司独立董事事前认可意见及独立意见;
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2018 年 12 月 5 日

证券代码:002486

证券简称:嘉麟杰

公告编号:2018-079

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

序号	表决事项
1	《关于补选王卫辉先生为公司董事的议案》
2	《关于公司 2019 年度日常关联交易计划的议案》

根据《深交所中小板上市公司规范运作指引》的要求,上述议案中为影响中小投资者利益的重大事项的,公司将中小投资者(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

上述议案已分别经公司第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告。议案 2 关联股东东旭集团有限公司、上海国骏投资有限公司、黄伟国先生需回避表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 (列明对原方案的可 以投票)
100	总议案:代表本次股东大会所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于补选王卫辉先生为公司董事的议案》	√
2.00	《关于公司 2019 年度日常关联交易计划的议案》	√

四、参与现场会议的股东的登记办法

- (一)自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
- (二)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书及出席人身份证复印件办理登记手续;
- (三)委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续;
- (四)异地股东可以信函或传真方式登记(需提供有关证件复印件),公司不接受电话登记;
- (五)参会登记时间:2018 年 12 月 20 日(上午 9:00 至 11:30,下午 13:00 至 16:30);
- (六)登记地点:北京市海淀区复兴路甲 23 号院东旭大厦 1215 室(信函上请注明“股东大会”字样)

联系人:郭宗宝 电话:010-68297034 传真:010-68297034 邮编:100036

- (七)其他事项
- 1、本次会议会期半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。
- 2、会议咨询:公司董事会秘书办公室

联系人:郭宗宝
联系电话:010-68297034

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议及相关公告;
- 7、附件

- 1、本次股东大会网络投票具体操作流程;
- 2、2018 年第三次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

2018 年 12 月 5 日

附件 1:

本次股东大会网络投票具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码:362486,投票简称:“嘉杰投票”。

二、议案的表决意见或选举票数

(1