

# La Chapelle

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2020 年年度股东大会

会议资料

# 目 录

议案一：公司 2020 年度董事会工作报告.....	6
议案二：公司 2020 年度监事会工作报告.....	14
议案三：公司 2020 年度财务决算报告 .....	20
议案四：公司 2020 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 2020 年度董事薪酬的议案.....	26
议案七：关于确认 2020 年度监事薪酬的议案.....	27
议案八：关于 2020 年度公司不进行利润分配的预案 .....	28
议案九：公司 2021 年度财务预算报告 .....	29
议案十：关于建议聘任 2021 年度会计师事务所的议案.....	30
议案十一：关于向银行等金融机构申请授信额度的议案.....	31
议案十二：关于为全资子公司提供担保的议案.....	32
议案十三：关于取消变更公司名称并修订《公司章程》的议案 .....	37

# 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

## 2020 年年度股东大会

### 会议规则特别提示

(2021 年 6 月 10 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，新疆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 2021 年 6 月 4 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 2021 年 4 月 29 日在香港联合交易所披露易网站(<http://www.hkexnews.hk>)披露的《2020 年股东周年大会通告》及《2020 年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、2020 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。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

二〇二一年六月

## 会议议程

会议召开时间：2021年6月10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

### 2020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
<b>非累积投票议案</b>		
1	公司2020年度董事会工作报告	√
2	公司2020年度监事会工作报告	√
3	公司2020年度财务决算报告	√
4	公司2020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2020年度董事薪酬的议案	√
7	关于确认2020年度监事薪酬的议案	√
8	关于2020年度公司不进行利润分配的预案	√
9	公司2021年度财务预算报告	√
10	关于建议聘任2021年度会计师事务所的议案	√
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	√
13	关于取消变更公司名称并修订《公司章程》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 2020 年度董事会工作报告

——提交 2020 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

2020 年，新疆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、法规及《公司章程》的相关规定，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 2020 年度工作情况汇报如下：

### 一、2020 年度公司经营情况

2020 年，突如其来的新冠肺炎疫情对行业的冲击前所未有的。国家统计局数据显示，2020 年全国社会消费品零售总额 391,981 亿元，比上年下降 3.9%；限额以上单位消费品零售额 143,323 亿元，下降 1.9%；其中，限额以上单位消费品中的服装鞋帽、针纺织品类零售额为 12,365 亿元，同比下降 6.6%；限额以上零售业单位中的超市零售额比上年增长 3.1%，百货店、专业店和专卖店分别下降 9.8%、5.4%和 1.4%。受疫情因素影响，聚集性、接触性的消费活动受到制约。由于 2020 年内新冠肺炎疫情的扩散及蔓延，对公司整体经营业务尤其是线下实体业务产生了较大冲击，公司实施调整转型举措亦受到一定制约。报告期内，公司仍然面临营业收入大幅下降、流动性压力较大及盈利能力不强的困境。

受新冠肺炎疫情及公司关闭线下渠道经营网点、货品采购量减少等因素影响，2020 年度公司实现营业收入 18.19 亿元，较上年同期营业收入 76.66 亿元减少 58.47 亿元，同比下降 76.27%。2020 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润约-18.41 亿元，较上年度减亏 3.25 亿元。报告期内亏损的主要原因为：（1）受新冠肺炎疫情影响，公司线下经营网点收入大幅下滑，但仍需承担商场租金及人员费用等固定支出，导致本期销售费用、管理费用下降幅度明显低于收入下滑幅度，该因素导致公司亏损约 8.9 亿元。（2）公司进一步关闭线下低效门店，境内线下经营网点数量已由年初的 4,878 个降至年末的 959 个；由于已关闭门店的经营亏损及一次性确认装修摊销等费用，导致亏损 2.5 亿元。（3）受限于外部行

业环境、内部加大库存清理力度及现金流压力等因素，本报告期公司往季品销售占比明显提高，销售毛利率相应有所下降，该因素导致本报告期毛利额较上年同期减少约 1.9 亿元；同时由于公司期末存货结构中往季品库龄增加，本报告期相应计提存货跌价损失导致的亏损约 3.4 亿元。（4）报告期内公司对严重拖累公司业绩和现金流的项目坚决进行处置，且公司原子公司杰克沃克（上海）服饰有限公司因无法持续经营而进入司法清算程序，及 LaCha Fashion I 因被海通国际咨询有限公司接管，公司对其丧失控制权；由于投资项目经营亏损以及公司处置亏损投资项目，导致报告期亏损增加 2.3 亿元。（5）因预计在可抵扣亏损到期前不能产生足够的应纳税所得额，导致本期减记期初的递延所得税资产，影响损益金额约-3.4 亿元。

报告期内，面对内外部经营环境的变化，公司继续坚定围绕“收缩聚焦、降本增效、创新发展”的经营策略，尽最大努力缓解流动性压力，重点保障公司持续经营及主营业务开展。同时，公司加快转型调整步伐，积极探索新的业务模式和转型举措，为推动公司重回良性发展轨道奠定基础。报告期内，受债务逾期及涉及诉讼案件影响，公司部分资产被查封、冻结，对公司资金周转及经营管理造成了一定的影响。公司本着对全体股东和债权人负责任的态度，正视所面临的困难和问题，积极筹划债务豁免、债务打折、债务展期、以货抵债等各项债务解决方案；并积极通过剥离非核心业务及相关资产，强化应收款项及时回笼，加大库存清理力度，尽最大努力缓解流动性压力，艰难保持基本生产经营及核心业务的稳定。

## 二、董事会日常运作情况

2020 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
2020 年 1 月 14 日	第三届董事会第三十六次会议	1、关于豁免提前发出本次董事会会议通知的议案 2、关于拟变更注册地址的议案
2020 年 2 月 4 日	第三届董事会第三十七次会议	1、关于豁免提前发出本次董事会会议通知的议案 2、变更香港联交所电子呈交系统第一位授权人的议案 3、关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 4、关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
2020 年 2 月 25 日	第三届董事会	1、关于修订《公司章程》的议案



会议时间	会议届次	会议议案
	第三十八次会议	2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于聘任总裁的议案 5、变更香港联交所电子呈交系统第一位授权人的议案
2020年3月2日	第三届董事会第三十九次会议	1、关于使用A股闲置募集资金临时补充流动资金的议案
2020年3月20日	第三届董事会第四十次会议	1、关于豁免提前发出本次董事会会议通知的议案 2、关于回购A股股份实施期限延期的议案
2020年3月30日	第三届董事会第四十一次会议	1、关于聘任首席财务官的议案 2、截至二零一九年十二月三十一日止年度未经审核的全年业绩公告 3、关于变更注册地址、公司名称的议案 4、关于修订《公司章程》的议案 5、关于董事会提前换届选举非独立董事的议案 6、关于董事会提前换届选举独立董事的议案 7、关于召开2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会的议案
2020年4月15日	第三届董事会第四十二次会议	1、关于选举段学锋先生为公司董事的议案
2020年4月20日	第三届董事会第四十三次会议	1、关于延期披露2019年经审计年度报告的议案 2、关于聘任总裁的议案 3、变更香港联交所电子呈交系统第一位授权人的议案
2020年4月29日	第三届董事会第四十四次会议	1、2019年主要经营业绩 2、关于公司2020年第一季度报告全文及正文的议案
2020年5月8日	第四届董事会第一次会议	1、关于选举董事长的议案 2、关于设立董事会专门委员会及选举其成员的议案 3、关于聘任总裁的议案 4、关于聘任首席财务官的议案 5、关于聘任证券事务代表的议案 6、关于为银行贷款提供资产抵押的议案
2020年5月14日	第四届董事会第二次会议	1、关于再次延期披露2019年经审计年度报告的议案
2020年6月19日	第四届董事会第三次会议	1、关于出售太仓夏微仓储有限公司100%股权暨出售资产的议案
2020年6月29日	第四届董事会第四次会议	1、公司2019年度董事会工作报告 2、公司2019年度总裁工作报告

会议时间	会议届次	会议议案
		3、公司 2019 年度财务决算报告 4、关于计提资产减值准备的议案 5、公司 2019 年年度报告及摘要 6、董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明 7、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案 8、公司 2019 年度环境、社会及管治报告 9、公司 2019 年度内部控制评价报告 10、关于确认 2019 年度董事薪酬的议案 11、关于确认 2019 年度高级管理人员薪酬的议案 12、关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案 13、关于 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告 14、公司 2020 年度财务预算报告 15、关于确认 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度审计机构的议案 16、关于向银行等金融机构申请授信额度的议案 17、关于为全资子公司提供担保的议案 18、关于召开 2019 年年度股东大会的议案
2020 年 8 月 28 日	第四届董事会 第五次会议	1、关于计提资产减值准备的议案 2、公司 2020 年半年度报告、摘要及中期业绩公告 3、关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2020 年 9 月 1 日	第四届董事会 第六次会议	1、关于延长使用 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的议案 2、关于调整线上业务运营模式的议案 3、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案
2020 年 9 月 9 日	第四届董事会 第七次会议	1、关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案
2020 年 9 月 29 日	第四届董事会 第八次会议	1、关于终止回购公司 A 股股份的议案 2、关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案
2020 年 10 月 26 日	第四届董事会 第九次会议	1、关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案
2020 年 10 月 29 日	第四届董事会 第十次会议	1、关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案
2020 年 11 月 4 日	第四届董事会 第十一次会议	1、关于聘任总裁的议案

会议时间	会议届次	会议议案
2020年11月23日	第四届董事会第十二次会议	1、关于解聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 2、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案
2020年12月9日	第四届董事会第十三次会议	1、关于聘任总裁的议案

2020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22次会议；其中战略发展委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，审计委员会召开8次会议，提名委员会召开9次会议，预算委员会召开1次会议；在年度审计、出售资产、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。

2020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8次股东大会（包括A股及H股类别股东会），具体情况如下：

会议时间	会议届次	会议议案
2020年3月23日	2020年第一次临时股东大会	1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 4、关于修订《监事会议事规则》的议案 5、关于选举董事的议案
2020年5月8日	2020年第二次临时股东大会	1、关于回购A股股份实施期限延期的议案 2、关于变更注册地址、公司名称的议案 3、关于修订《公司章程》的议案 4、关于董事会提前换届选举非独立董事的议案 5、关于董事会提前换届选举独立董事的议案 6、关于监事会提前换届选举的议案
2020年5月8日	2020年第一次A股类别股东会	1、关于回购A股股份实施期限延期的议案
2019年5月8日	2020年第一次H股类别股东会	1、关于回购A股股份实施期限延期的议案
2020年7月30日	2019年年度股东大会	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

会议时间	会议届次	会议议案
		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 年度董事薪酬的预案 7、关于确认 2019 年度监事薪酬的预案 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
2020 年 9 月 29 日	2020 年第三次临时股东大会	1、关于调整线上业务运营模式的议案 2、关于拟变更公司名称、经营范围并修订《公司章程》的议案
2020 年 10 月 21 日	2020 年第四次临时股东大会	1、关于终止回购公司 A 股股份的议案
2020 年 12 月 08 日	2020 年第五次临时股东大会	1、关于解聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 2、关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案

### 三、2021 年业务展望

受前期战略失焦、扩张过快、成本结构失衡及外部行业环境变化等因素影响，公司现阶段面临经营亏损及现金流紧张的经营局面。针对公司现阶段面临的问题，公司将主要采取以下应对措施：

#### 1、以利润改善为核心，着力提升线下精细化管理水平，积极拓展线上“轻资产”的业务模式

线下渠道方面：2020 年度公司进一步关闭线下亏损、低效门店，截至报告期末公司线下经营网点数量已降至 959 个，有效降低了直营渠道带来的人工、租金等固定支出压力。公司将专注于提高优质存量店铺的精细化管理水平，实施“总部管理到店、管理责任到人”，着力提升线下经营网点的店效、坪效和单店盈利水平。线上渠道方面：公司已于报告期内将线上业务由“企划设计-自主采购-平台运营-线上销售”的传统模式调整为“品牌授权+运营服务”的新模式。2020 年四季度，公司仅通过线上（非主品牌）授权业务便实现授权收入约 1,918 万元。

后续公司将继续加大线上授权业务推广力度,进一步拓展线上授权业务涵盖的品牌、品类及平台渠道,实现公司向轻资产、高毛利、快周转的经营模式转型,提高业务周转速度及盈利能力。

## **2、重新梳理定义公司旗下品牌,重塑主品牌形象,支撑业务调整转型**

公司将按照“重塑品牌、保护品牌”的基本思路,重新梳理品牌架构和不同品牌定位,实施“一牌一策、主次划分”的业务发展策略,重塑公司品牌矩阵。公司计划通过树立品牌文化内涵、核心网点提质升级改造、创新品牌营销机制等方式,以核心主品牌为重点,全面提升品牌形象价值。公司将大幅调整宣传推广策略,加强与互联网新兴媒体的深度合作、与明星合作带动品牌宣传和流量营销、加大在年轻消费群体的品牌影响力,全方位整合运用媒体、渠道及终端资源,将品牌推广与消费者体验相融合。同时,公司将进一步加强品牌保护意识,与相关部门建立联动打假机制,匹配授权业务发展需求,加快打造品质动态化监管体系。

## **3、加强全面预算管理和成本管控,提高业务盈利水平**

公司将进一步调整优化管理体制,加强全面预算管理和成本管控,通过严抓“降本增效”措施,提高公司主营业务盈利水平。报告期内,公司已配合业务调整转型进程,采取优化职能部门结构、精简冗余人员等措施,大幅缩减人工成本费用等固定支出,提升管理人效。2021年,公司更加注重全面预算的编制、管控及执行,注重从源头加强费用控制,严格控制各项成本费用支出,对重点费用做好投入产出分析,对重要费用项目开支形成闭环管理,对全面预算做好动态监控和过程监督,最大限度提高主营业务盈利水平。

## **4、积极筹划各项债务偿还的解决方案,争取推动公司重回良性发展轨道**

针对公司现阶段面临的债务问题,公司将本着对全体股东和债权人负责任的态度,与相关法院、债权人及金融机构等积极协商,以尽快达成诉讼事项和债务清偿的集中解决方案,包括但不限于通过债务豁免、折让、和解及重整等方式,争取推动公司重回良性发展轨道。在自身采取措施、努力脱困解危的同时,公司亦将积极争取引入新的投资方和争取外部融资,并积极借助大股东文盛资产在融资授信、资金实力、专业能力等方面的资源和优势,通过整体业务优化重整和寻求增量资金,恢复和提升公司信用和融资能力。

## **5、加大非核心资产处置力度,减轻公司经营负担和债务压力**

一方面，公司计划尽快“卸下沉重包袱，实现轻装前行”。公司将推动现有低效物业资产（包括总部园区物业及仓储物流资产）的出租或出售，并争取实现以最大溢价进行出售，通过剥离不符合公司战略的资产来回笼资金，以改善企业的流动性及资产结构，为核心业务发展提供资金支持。另一方面，针对公司现有存货进行梳理，采取按款识别、优质筛选、组合打包、匹配渠道等举措，鼓励各区域及合作伙伴按照统一政策助力公司库存降解，有效降低公司老品库存，加速资金回笼，同时积极开发新品，提升终端产品力及经营业绩。

#### **6、进一步加强公司内控管理及规范运作水平，健全和完善内部控制体系**

2021年，公司将结合实际情况进一步加强公司内控管理及规范运作水平，对内部控制体系中的薄弱环节进行完善，优化各控制环节及各部门职能，健全和完善内部控制体系，并保持适应现阶段业务发展的、稳定的管理层团队，提高全体员工的凝聚力和向心力，明确公司改善经营质量和提高盈利能力的核心目标，通过收缩聚焦核心资源、积极拓展品牌授权业务、优化内部经营管理、改善工作流程等方式，适应公司业务活动发展需求，切实维护全体股东权益。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2021年6月10日

## 议案二：公司 2020 年度监事会工作报告

——提交 2020 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

2020 年度，新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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。现将公司监事会在本年度的工作报告如下：

公司于 2020 年 3 月 30 日召开 2020 年第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于监事提前换届选举的议案》，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中包括 2 名职工代表监事，1 名非职工代表监事。截止 2020 年 12 月 31 日，公司监事会成员共有 3 名。现将公司第三届及第四届监事会成员基本情况报告如下：

### 1、公司第三届监事会成员基本情况

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，现任法务部总经理。

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 2021 年 2 月担任公司监事，现任公司董事长。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、软件研发高级经理。

### 2、公司第四届监事会成员基本情况

马元斌先生，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，上海交通大学工商

管理专业本科学历，自 2020 年 5 月 8 日至今担任公司监事，现任本公司行政、人事负责人。马元斌先生于 2018 年 7 月加入本公司，自 2018 年 7 月至今历任公司行政部总监、总裁助理，自 2020 年 4 月至今任公司工会主席。

施孝锋先生，1981 年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江理工大学工学学士，自 2020 年 5 月 8 日至 2021 年 1 月担任公司监事，2013 年 2 月至 2021 年 1 月历任公司供应链管理部部长、副总经理、总经理及授权事业部总经理。

吴金应先生，1973 出生，中国国籍，无境外居留权，于 2015 年 11 月至 2021 年 2 月担任公司监事，现任公司董事长。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、软件研发高级经理。

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开会议 15 次，审议通过 34 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：

2020 年 1 月 14 日，监事会召开第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》。

2020 年 2 月 25 日，监事会召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

2020 年 3 月 2 日，监事会召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

2020 年 3 月 20 日，监事会召开第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购 A 股股份实施期限延期的议案》。

2020 年 3 月 30 日，监事会召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册地址、公司名称的议案》、《关于监事会提前换届选举的议案》。

2020 年 4 月 29 日，监事会召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》。

2020 年 5 月 8 日，监事会召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

2020 年 6 月 16 日，监事会召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于出售太仓夏微仓储有限公司 100% 股权暨出售资产的议案》。

2020 年 6 月 29 日，监事会召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《关于计提资产



减值准备的议案》、《公司 2019 年年度报告及摘要》、《关于〈董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》、《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》、《公司 2019 年度环境、社会及管治报告》、《公司 2019 年度内部控制评价报告》、《关于确认 2019 年度监事薪酬的议案》、《关于 2019 年度公司不进行利润分配的议案》、《关于 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》、《公司 2020 年度财务预算报告》、《关于确认 2019 年度审计费用及续聘 2020 年度审计机构的议案》、《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

2020 年 8 月 28 日，监事会召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《公司 2020 年半年度报告、摘要及中期业绩公告》、《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2020 年 9 月 1 日，监事会召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于延长使用 A 股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于调整线上业务运营模式的议案》。

2020 年 9 月 9 日，监事会召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

2020 年 9 月 29 日，监事会召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止回购公司 A 股股份的议案》。

2020 年 10 月 29 日，监事会召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》。

2020 年 11 月 23 日，监事会召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于解聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构的议案》。

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、规范运作等提出建议，对作出的具体决定是否符合国家的法律、法规及《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 2020 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：2020 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，经营决策合理有效，决策程序符合法律法规的要求，未发现公司董事及高级管理人员在工作中有违反法律、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 2020 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。公司以部分闲置募集资金补充流动资金事项，履行了必要的法规程序、相关审批手续和信息披露职责。

2020 年受新冠肺炎疫情及大规模关店等因素影响，公司面临较大的偿还到期债务的现金支出压力，鉴于公司可用资金不足以归还募集资金，同时由于公司募集资金银行账户被冻结，存在归还后的募集资金被冻结或划转的风险；截止本报告日，公司未能将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元募集资金归还至公司募集资金银行专户。监事会将督促公司董事会和管理层积极探讨解决上述募集资金归还问题的方法，尽快归还暂时补充流动资金的募集资金。

#### （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 2020 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，监事会亦未发现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 2020 年度内部控制评价报告进行了审核，认为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的审核意见

公司 2020 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 2020 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，针对定期报告及重大事项等事宜，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 2021 年度工作计划

2021 年公司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》及《公司章程》的有关规定，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）切实履行监事会职责

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）积极履行监督职能

跟踪各级监管部门的新政策和监管要求，加强与内、外部审计的沟通与合作，加大审计监督力度，检查公司财务情况，及时了解公司的经营状况，进一步提高

监督实效，增强监督的灵敏性，建立公司规范管理的长效机制。

（三）提高自身业务水平

监事会成员将加强自身对相关法律、法规的学习，提高自身业务及管理水平，坚决贯彻公司既定的经营战略方针，严格遵守国家法律、法规及《公司章程》赋予的职责，为促进公司持续发展、维护全体股东利益而努力工作。

请各位股东、股东代表审议表决。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2021年6月10日

### 议案三：公司 2020 年度财务决算报告

——提交 2020 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

现将公司 2020 年度财务决算情况汇报如下，请予审议。

#### 一、收入、利润情况

2020 年公司共实现营业收入 18.19 亿元，比 2019 年减少 58.47 亿元，降幅为 76.27%。2020 年公司收下降的原因主要有：

从渠道角度：专柜收入下降 25.48 亿元，同比下降 78.99%；专卖收入下降 24.72 亿元，同比下降 79.80%。

从品牌角度：LA 品牌收入同比下降 12.29 亿元，下降 76.00%；PA 品牌收入下降 9.95 亿元，下降 77.58%；7M 品牌收入同比下降 8.96 亿元，下降 77.09%；LB 品牌收入同比下降 7.46 亿元，下降 76.07%。

2020 年拉夏贝尔公司实现归属于母公司所有者的净利润-18.41 亿元，比上年度减亏 3.25 亿元，同比上升 15.02%，全年每股收益-3.38 元/股（上年度为-3.96 元/股）。

从利润构成情况看，公司 2020 年实现毛利 8.86 亿元，同比下降 35.38 亿元，下降 79.98%；公司平均毛利率 48.68%，同比下降 9.02 个百分点。公司 2020 年发生销售及市场费用 16.46 亿元，同比减少 35.28 亿元，下降 68.19%，减少的项目主要为营业员费用减少 12.99 亿元，商场扣点减少 7.88 亿元，销售及市场费用占收入的比重由 2019 年的 67.50% 上升至 90.49%。公司 2020 年发生管理费用 2.65 亿元，同比减少 2.19 亿元，下降 45.24%，减少的项目主要为人员费用减少 2.00 亿元，管理费用占收入的比重由 2019 年的 6.30% 上升至 14.54%。公司实现营业利润-14.99 亿元，比上年度减亏 7.67 亿元，回升 33.84%，营业利润率由 2019 年的-29.56% 变化为-82.42%。

#### 二、资产、负债情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额为 35.82 亿元，负债总额为 42.70 亿元，股东权益总额为-6.88 亿元（其中少数股东权益-0.79 亿元）。2020 年底的资产负债率为 119.21%，比 2019 年底 85.94% 上升了 33.27 个百分点。

从资产的构成情况看，2020 年底公司流动资产为 12.79 亿元，同比减少 19.21 亿元，占资产总额的 35.71%；非流动资产为 23.03 亿元，同比减少 25.09 亿元，占资产总额的 64.29%。

根据财务报告准则的要求，2020 年底公司共计提各项减值准备 5.00 亿元；其中坏账准备 1.59 亿元，存货跌价准备 3.41 亿元。

从负债的构成情况看，2020 年底公司流动负债 38.61 亿元，同比减少 16.24 亿元，其中银行贷款余额 15.15 亿元；非流动负债 4.09 亿元，同比减少 9.91 亿元，其中租赁负债余额 0.36 亿元。

### 三、现金流量情况

2020 年公司经营活动产生的现金流量净额为流入 1.00 亿元，每股经营活动产生的现金流量净额为 0.18 元；投资活动产生的现金流量净额为流出 0.05 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 0.45 亿元；筹资活动产生的现金流量净额为流出 2.45 亿元，其中取得银行贷款的现金净流入为 3.58 亿元，偿还债务的现金流出为 2.83 亿元，分配股利、利息的现金流出 0.51 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 3.58 亿元，全年偿还贷款达到 2.83 亿元，筹资活动现金实现净流出 2.45 亿元，期末现金及现金等价物余额达到 0.24 亿元。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2021 年 6 月 10 日

## 议案四：公司 2020 年年度报告及摘要

——提交 2020 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（2020 年 12 月修订）》、《关于做好主板上市公司 2020 年年度报告披露工作的通知》及《上市公司行业信息披露指引第十一号——服装（2020 年修订）》等有关规定，基于公司 2020 年年度的经营情况及财务报表，编制了《拉夏贝尔 2020 年年度报告》及《拉夏贝尔 2020 年年度报告摘要》，并将按规定披露。

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」）编制了截至二零二零年十二月三十一日止年度的年报，将根据上市规则要求于 2021 年 4 月 29 日在联交所网站及本公司自设网站登载及寄发予 H 股股东。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2021 年 6 月 10 日

索引：具体请见公司于 2021 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔 2020 年年度报告》及《拉夏贝尔 2020 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 2021 年 4 月 29 日在香港联交所网站披露的《截至二零二零年十二月三十一日止年度全年業績公告》及《拉夏貝爾 2020 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 2020 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 2020 年年度审计报告》（大华审字[2021]008147 号），公司 2020 年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,840,964 千元，截止 2020 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-3,255,667 千元，实收股本为 547,672 千元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

### 一、2020 年度亏损原因

2020 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-18.41 亿元，较上年度减亏 3.25 亿元。报告期内亏损的主要原因为：（1）受新冠肺炎疫情影响，公司线下经营网点收入大幅下滑，但仍需承担商场租金及人员费用等固定支出，导致本期销售费用、管理费用下降幅度明显低于收入下滑幅度，该因素导致公司亏损约 8.9 亿元。（2）公司进一步关闭线下低效门店，境内线下经营网点数量已由年初的 4,878 个降至年末的 959 个；由于已关闭门店的经营亏损及一次性确认装修摊销等费用，导致亏损 2.5 亿元。（3）受限于外部行业环境、内部加大库存清理力度及现金流压力等因素，本报告期公司往季品销售占比明显提高，销售毛利率相应有所下降，该因素导致本报告期毛利额较上年同期减少约 1.9 亿元；同时由于公司期末存货结构中往季品库龄增加，本报告期相应计提存货跌价损失导致的亏损约 3.4 亿元。（4）报告期内公司对严重拖累公司业绩和现金流的项目坚决进行处置，且公司原子公司杰克沃克（上海）服饰有限公司因无法持续经营而进入司法清算程序，及 LaCha Fashion I 因被海通国际咨询有限公司接管，公司对其丧失控制权；由于投资项目经营亏损以及公司处置亏损投资项目，导致报告期亏损增加 2.3 亿元。（5）因预计在可抵扣亏损到期前不能产生足够的应纳税所得额，导致本期减记期初的递延所得税资产，影响损益金额约-3.4 亿元。

### 二、主要应对措施

为增强公司的持续经营能力和盈利能力，改善公司资产质量，促进公司长远及健康发展，公司董事会拟采取的主要措施如下：



1、调整现阶段经营策略和发展思路。一方面，公司将专注于提升优质存量店铺的精细化管理水平，实施“总部管理到店、管理责任到人”，着力提升店效、人效和单店盈利水平；另一方面，公司将继续加大授权业务推广力度，实现公司向轻资产、高毛利、快周转的经营模式转型。2020年四季度，公司已通过线上（非主品牌）授权业务实现收入近1,918万元；后续公司将进一步拓展线上授权业务涵盖的品牌、品类及平台渠道，充分发挥“轻资产”运营模式的优势，提高公司的资产周转速度和盈利能力。

2、尽快“卸下沉重包袱，实现轻装前行”。公司将推动现有低效物业资产（包括总部园区物业及仓储物流资产）的出租或出售，并争取实现以最大溢价进行出售，通过剥离不符合公司战略的资产来回笼资金，以改善企业的流动性及资产结构，为核心业务发展提供资金支持。

3、对公司现有存货进行梳理，采取按款识别、优质筛选、组合打包、匹配渠道等举措，鼓励各区域及合作伙伴按照统一政策助力公司库存降解，有效降低公司老品库存，加速资金回笼，同时积极开发新品，提升终端业绩及形象。

4、公司将一步调整、优化管理体制，加强全面预算管理和成本管控，严抓“降本增效”措施。2021年公司更加注重全面预算的编制、管控及执行，注重从源头加强费用控制，严格控制各项成本费用支出，对重点费用做好投入产出分析，对重要费用项目开支形成闭环管理，对全面预算做好动态监控和过程监督，最大限度提高主营业务盈利水平。

5、针对公司现阶段面临的债务问题，公司将本着对全体股东和债权人负责任的态度，与相关法院、债权人及金融机构等积极协商，尽快达成债务清偿的集中解决方案，包括但不限于通过债务展期、豁免、折让、和解及重整等方式，减轻公司债务压力，推动公司重回良性发展轨道。截止目前，公司银行账面还有约1.66亿元被冻结的货币资金，公司将筹划债务归还的可行方案，实现减轻经营负担和债务重组收益相结合，进一步优化公司资产负债结构。

6、在自身采取措施、努力脱困解危的同时，公司亦将积极争取引入新的投资方和争取外部融资，并积极借助大股东在融资授信、资金实力、专业能力等方面的资源和优势，通过整体业务优化重整和寻求增量资金，恢复和提升公司信用和融资能力。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2021年6月10日

## 议案六：关于确认 2020 年度董事薪酬的议案

——提交 2020 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 2020 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 2020 年度董事薪酬方案，并经公司第四届董事会第十八次会议审议通过。公司董事领取薪酬情况如下：

序号	姓名	截止 2020 年 12 月 31 日担任之职务	报告期薪酬 (含税, 单位元)
1	尹新仔	非执行董事	1, 119, 803
2	章丹玲	执行董事	826, 931
3	邢江泽	独立董事	133, 333
4	肖艳明	独立董事	133, 333
5	朱晓喆	独立董事	133, 333
6	邢加兴	董事长（离任）	361, 810
7	于 强	执行董事（离任）	302, 259
8	王文克	非执行董事（离任）	321, 501
9	陈永源	独立董事（离任）	66, 667
10	张泽平	独立董事（离任）	66, 667
11	芮 鹏	独立董事（离任）	66, 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；尹新仔先生于 2020 年 8 月 14 日由执行董事转任非执行董事；公司独立董事津贴为 20 万元/年（税前）。董事于 2020 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实际任期）计算并予统计。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2021 年 6 月 10 日

## 议案七：关于确认 2020 年度监事薪酬的议案

——提交 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年 12 月 31 日担任之职务	报告期薪酬 (含税, 单位元)
1	马元斌	监事会主席	771,029
2	施孝锋	职工代表监事	443,769
3	吴金应	监事	318,011
4	刘 梅	监事（离任）	224,189
5	张海云	监事（离任）	468,189

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。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2021 年 6 月 10 日

## 议案八：关于 2020 年度公司不进行利润分配的预案

——提交 2020 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

### 一、公司 2020 年度可供分配利润情况及利润分配预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 2020 年年度审计报告》（大华（2021）审字第 008147 号），公司 2020 年度归属于母公司所有者的净利润为-1,840,964 千元，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-3,255,667 千元。鉴于 2020 年末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 2020 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、2020 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 2020 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。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2021 年 6 月 10 日

## 议案九：公司 2021 年度财务预算报告

——提交 2020 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

公司 2021 年营业收入预算目标为 10 亿元，较 2020 年度收入有所下调；主要基于：（1）公司将摒弃过去粗放的增长模式，追求有质量的增长，追求有效益的规模，业务发展将以改善利润为核心；（2）2021 年公司将继续加大线上授权业务推广力度，进一步拓展线上授权业务涵盖的品牌、品类及平台渠道，因业务模式特点及收入确认方式差异，因此预计收入将有所降低；（3）由于公司持续调整线下渠道结构，2021 年公司线下存量店铺较 2020 年度存量店铺数量明显减少。

以上经营计划是基于公司现阶段经营情况、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 2021 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。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2021 年 6 月 10 日

**议案十：关于建议聘任 2021 年度会计师事务所的议案**

——提交 2020 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

为进一步提高上市公司管治水平，合理控制审计成本。经董事会审计委员会提议，公司拟对 2021 年度境内和境外审计机构/核数师进行遴选，聘期一年。2021 年度审计工作内容包括本公司及控股子公司 2021 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告、香港持续关联交易报告（PN740）等。

后续公司将根据审计机构/核数师的业务资质、人员配置及审计收费等因素进行综合评选，公司审计委员会将把初步评定结果报送公司董事会及股东大会审议批准。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2021 年 6 月 10 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 2020 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

为满足公司2021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，2021年综合授信额度不超过30亿元，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、委托贷款及贷款展期等有关业务。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2020年年度股东大会审议批准之日起至2021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，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。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2021年6月10日



## 议案十二：关于为全资子公司提供担保的议案

——提交 2020 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，增强公司的融资能力和持续经营能力，结合公司 2020 年实际担保执行情况及 2021 年度融资计划，公司预计 2021 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）额度不超过人民币 15 亿元（2020 年额度为：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，在总额度内对上述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 2020 年年度股东大会审议批准之日起至 2021 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 2020 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

上述被担保人为公司全资子公司，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、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、上海品熙科技有限公司。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
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	2,000 万元人民币	莫先伟	乌鲁木齐高新技术产业开发区	采购/销售
上海品熙科技有限公司	100%	0	2,000 万元人民币	曾和孙	上海市闵行区	销售业务

注：1、公司为上海微乐申请的不超过 4.36 亿元贷款额度提供担保，因债权人宣布上海微乐所负债务（未清偿本息金额合计约 3.6 亿元）提前到期，要求公司承担担保责任，具体详见公司于 2021 年 2 月 9 日披露的《拉夏贝尔关于收到<债权转让通知>及<债务催收通知>的公告》（公告编号：临 2021-027）。2、公司为原全资子公司 LaCha Fashion I 向海通国际咨询有限公司申请的 3,740 万欧元的并购贷款提供担保，因该项贷款未能及时归还，债权人要求公司及公司子公司承担连带清偿责任，具体详见公司于 2020 年 9 月 26 日披露的《拉夏贝尔关于公司及子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：临 2020-123）。3、公司为子公司上海微乐、上海诺杏、拉夏太仓 2 亿元银行授信额度提供了担保，截至目前该笔授信项下的贷

款余额为 0。

上述全资子公司主要财务数据如下：

子公司名称	2020 年底资产总额 (万元)	2020 年底负债总额 (万元)	2020 年底流动负债 (万元)	2020 年底资产负债率	2020 年底净资产 (万元)	2020 年度营业收入 (万元)	2020 年度净利润 (万元)
上海微乐服饰有限公司	137,484.10	131,601.84	131,504.41	95.72%	5,882.26	8,732.51	-15,742.31
诺杏 (上海) 服饰有限公司	55,902.00	49,590.43	49,590.43	88.71%	6,311.57	9,426.39	5,573.33
拉夏贝尔服饰(太仓)有限公司	93,188.84	149,061.21	147,202.55	159.96%	-55,872.37	32,185.82	-34,915.01
上海拉夏企业管理有限公司	69,527.19	31,256.43	31,282.26	44.96%	38,270.76	200.31	-30,323.89
成都乐微服饰有限公司	33,778.06	37,098.55	36,297.05	109.83%	-3,320.49	12,199.50	-2,882.23
拉夏贝尔服饰(天津)有限公司	54,754.83	71,572.20	70,807.51	130.71%	-16,817.37	15,849.32	-10,237.04
新疆通融服饰有限公司	55,999.46	60,082.05	60,082.03	107.29%	-4,082.59	3,713.41	-3,916.86
上海品熙科技有限公司	2,624.68	2,172.11	2,172.11	82.76%	452.57	1,212.01	452.57

上述 15 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全资子公司业务发展需要而作出的,有利于公司及全资子公司尽最大力度筹措资金、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 2021 年为全资子公司提供担保的计划。

公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《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。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施;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董事长及其授权人士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。

### 五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至目前,经股东大会批准的公司及子公司的对外担保总额约为 9.1 亿元,担保余额约为 7.1 亿元,占本公司 2020 年度经审计净资产的绝对值的比例为 103%;其中包括对全资子公司上海微乐服饰有限公司 3.6 亿元银行贷款提供的担保,为原全资子公司 LaCha Fashion I Limited 3,740 万欧元并购贷款本息提供的担保,上述两笔担保均已逾期,具体详见公司分别于 2020 年 9 月 26 日及 2021 年 2 月 9 日披露的《拉夏贝尔关于公司及子公司涉及诉讼的公告》(公告编号:临 2020-123)及《拉夏贝尔关于收到<债权转让通知>及<债务催收通知>的公告》(公告编号:临 2021-027)。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2021 年 6 月 10 日

### 议案十三：关于取消变更公司名称并修订《公司章程》的议案

——提交 2020 年年度股东大会审议

各位股东、股东代表：

公司于 2020 年 9 月 9 日召开的第四届董事会第七次会议及 2020 年 9 月 29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的议案》；拟将公司名称由“新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司”变更为“依新集团股份有限公司”，公司英文名称由“Xinjiang La Chapelle Fashion Co., Ltd.”变更为“Yi XinFashion Group Co., Ltd.”，同时根据业务需求变更公司经营范围。具体情况详见公司分别于 2020 年 9 月 10 日及 2020 年 9 月 30 日披露的《拉夏贝尔关于拟变更公司名称、经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2020-118）及《拉夏贝尔 2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：临 2020-128）。截止目前，上述事项尚未完成工商变更登记/备案。

#### 一、取消变更公司名称

根据公司现阶段实际情况及未来发展规划，结合工商行政管理部门的核准意见，公司拟取消上述变更公司名称事项，公司将继续使用“新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司”为公司名称，使用“Xinjiang LaChapelle Fashion Co., Ltd.”为公司英文名称，公司证券简称、证券代码保持不变。

#### 二、修订公司章程

因公司拟取消变更公司名称，需相应对 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》条款作如下修订：

原章程条款	经修订后条款
<p><b>第一条</b></p> <p><b>依新集团股份有限公司</b>（简称「公司」）系依照《中华人民共和国公司法》（简称「《公司法》」）、《中华人民共和国证券法》（简称「《证券法》」）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称「《特别规定》」）和国家其他有关法律、行政法规</p>	<p><b>第一条</b></p> <p><b>新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司</b>（简称「公司」）系依照《中华人民共和国公司法》（简称「《公司法》」）、《中华人民共和国证券法》（简称「《证券法》」）、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》（简称「《特别规定》」）和国家其他有关法律、</p>

<p>成立的股份有限公司。</p> <p>... ..</p> <p>公司的发起人为：邢加兴、GOOD FACTOR LIMITED、上海融高创业投资有限公司、上海合夏投资有限公司、博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、俞铁成、张江敏。</p>	<p>行政法规成立的股份有限公司。</p> <p>... ..</p> <p>公司的发起人为：邢加兴、GOOD FACTOR LIMITED、上海融高创业投资有限公司、上海合夏投资有限公司、博信一期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、俞铁成、张江敏。</p>
<p><b>第二条</b></p> <p>公司注册名称为：<b>依新集团股份有限公司</b></p> <p><b><u>Yi Xin Fashion Group Co., Ltd.</u></b></p>	<p><b>第二条</b></p> <p>公司注册名称为：<b>新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司</b></p> <p><b><u>Xinjiang La Chapelle Fashion Co., Ltd.</u></b></p>

除上述条款修订外，经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程》的其他内容不变。本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有规章制度涉及公司名称的，将继续使用“新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司”。

本次取消变更公司名称事项尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司董事长及其授权人士根据工商行政主管机构最终核准结果办理变更登记/备案手续及相关具体事宜。

### 三、其他相关说明

根据公司现阶段业务发展需求，公司将继续变更经 2020 年第三次临时股东大会审议通过的公司经营范围。公司的经营范围变更后为：

服装、服饰、鞋帽、皮革、箱包、面料、辅料、针织纺织、日用百货、床上用品、钟表眼镜（除角膜接触镜及护理液）、化妆品、工艺礼品（除文物）、玻璃制品、体育用品、办公用品、木制品家具、花卉的批发、零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）及提供相关的配套服务；企业形象策划咨询，从事服装技术、新材料科技、计算机网络领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。物联网技术服务、物联网技术开发、信息系统运行维护服务、软件开发、信息系统咨询服务、信息系统集成服务、互联网数据服务、数据处理和存储支持服务、物联网设备销售、软件销售、品牌设计、品牌管理、企业管理信息咨询、投资管理及相关咨询、电子商务技术支持及信息咨询、文化艺术交流活动策划、展览与展示服务；信息技术及纺织技术的开发、转让、咨询及服务；质量管理咨询及技术服务。（不

涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的，按国家有关规定办理申请)。

**【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】**

#### **四、对公司的影响**

本次取消变更公司名称是基于公司现阶段实际情况及未来发展规划，综合考虑工商行政管理部门的核准意见后决定的。本次取消变更公司名称不会对公司目前的经营业务产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的，本次取消变更公司名称符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

请各位股东、股东代表审议。

新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司

2021年6月10日