证券代码：603839　证券简称：安正时尚　公告编号：2020-076

安正时尚集团股份有限公司
关于 2020 年半年度利润分配预案的公告

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。

2020 年 8 月 27 日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2020 年半年度利润分配的预案》，现将具体情况公告如下：

一、2020 年半年度利润分配预案内容

公司母公司 2020 年度上半年实现净利润 37,393,824.21 元，加上年初未分配利润 1,504,764,642.54 元，减除已分配的 2019 年股利 140,133,209.30 元，2020 半年度可供分配的利润为 1,402,025,257.45 元。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟定 2020 年半年度利润分配预案如下：

拟以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购股份为基数，每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），预计派发现金红利 137,680,256 元，剩余未分配利润结转以后年度。

二、独立董事意见

公司 2020 年半年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配预案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。我们同意该议案并提交股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在股东大会不通过的可能，敬请广大投资者注意投资风险！

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603839　证券简称：安正时尚　公告编号：2020-077

安正时尚集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，现将相关事项公告如下：

2019 年度公司聘请的审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”），该审计机构在 2019 年度对公司的审计工作中，客观公正地履行了职责，圆满完成了审计工作。鉴于容诚会计师事务所能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构。

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，具有特大型国有企业审计资格等，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。

分支机构信息：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）厦门分所更名而来，成立于 2018 年 12 月 18 日，注册地址为厦门火炬高新区软件园创新大厦 A 区 14 楼 a 单元 19 室，执业人员具有多年从事证券服务业务的经验。

2.人员信息

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有员工 3,051 人。其中，共有合伙人 106 人，首席合伙人肖厚发；共有注册会计师 860 人，较上一年净增 375 人；全所共有 2,800 余人从事过证券服务业务，从事过证券服务业务的注册会计师 770 余人。

3.业务规模

截至 2019 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所净资产为 15,336.8 万元；2019 年度业务收入共计 105,772.1 万元；承担 210 家上市公司 2019 年报审计业务，合计收费 25,310.66 万元，其资产均值为 97.61 亿元；客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及矿产资源、建筑及工程地产、软件和信息技术、批发和零售、交通运输、仓储和邮政业、文体娱乐、金融证券等多个行业。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买职业责任保险累计责任限额 4 亿元；建立了较为完备的质量控制体系，自成立以来未受到过任何刑事处罚、行政处罚，具有较强的投资者保护能力。

5.独立性和诚信记录

容诚会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

近 3 年，原华普天健会计师事务所收到 1 份行政监管措施（警示函），即 2017 年 10 月 25 日，收到中国证券监督管理委员会安徽监管局行政监管措施决定书【2017】28 号。除此之外，未受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人拟签字会计师：许瑞生，中国注册会计师，先后为厦门厦工机械股份有限公司、福建龙净环保股份有限公司、昇兴集团股份有限公司、鹭燕医药股份有限公司、福建三钢闽光股份有限公司等多家上市公司、IPO 企业提供财务报表审计、内部控制审计等服务，从事证券服务业务 19 年。

质量控制复核人：孙银美，中国注册会计师，2008 年起从事审计工作，2017 年开始从事项目质量控制复核，拥有多年证券服务业务工作经验，无兼职。

拟签字会计师：郭毅辉，中国注册会计师，2011 年 8 月开始从事审计业务，先后为苏州柯利达装饰股份有限公司（603828）、九牧王股份有限公司（601566）、鹭燕医药股份有限公司（002788）、安正时尚集团股份有限公司（603839）等上市公司、IPO 企业提供服务，从事证券服务业务，无兼职情况。

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，3 年内未曾受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2019 年度本公司支付容诚会计师事务所审计报酬 90 万元，其中财务审计费用 70 万元，内部控制审计费用 20 万元。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况及审查意见

公司于 2020 年 8 月 19 日召开了第四届董事会审计委员会第十五次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审查，公司董事会审计委员会发表意见如下：我们认为容诚会计师事务所具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在公司 2019 年年度报告的审计中能够遵循相关职业准则，客观、真实的反映公司财务和内控状况，满足公司 2020 年度财务和内部控制审计工作的要求。同意提交公司董事会审议，并按相关规定提交公司股东大会审议批准。

（二）独立董事的事前认可及独立意见

1.公司独立董事就本次续聘会计师事务所事项发表事前认可意见如下：我们认为容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2020 年度审计要求，同意将该议案提交董事会审议，并按相关规定提交公司股东大会审议批准。

2.公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见如下：（1）容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务相应的执业资质和专业胜任能力，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正、公允。（2）本次续聘会计师事务所履行了必要的审议程序，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构，我们同意该议案并提交股东大会审议。

（三）董事会和监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司于 2020 年 8 月 27 日召开了第四届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603839　证券简称：安正时尚　公告编号：2020-078

安正时尚集团股份有限公司
关于变更经营范围暨修订公司章程的公告

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。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》。公司根据经营发展的需要，拟增加经营范围“互联网销售”“第二类增值电信业务”。公司拟对公司章程进行如下修改：

原《章程》内容	修改后的《章程》内容
第十三条 一般项目：服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品批发；针纺织品零售；家用纺织制成品制造；日用杂品制造；日用百货批发；鞋制造；箱包制造；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包零售；鞋和皮革修理；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；劳保用品批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用化学产品制造；卫生用品批发；个人卫生用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售；会议及展览服务；娱乐性展览（除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动。许可项目：医用口罩生产；消毒剂生产；艺术品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准。（以公司登记机关核定的经营范围为准）	第十三条 一般项目：服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；针织或钩针编织物及其制品制造；针纺织品批发；针纺织品零售；羽毛(绒)及制品制造；家用纺织制成品制造；日用杂品制造；日用百货批发；鞋制造；箱包制造；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包零售；鞋和皮革修理；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售；劳保用品批发；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；日用化学产品制造；卫生用品批发；个人卫生用品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售；会议及展览服务；娱乐性展览；互联网销售(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动。许可项目：医用口罩生产；消毒剂生产；第二类增值电信业务；艺术品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准。(以公司登记机关核定的经营范围为准)

公司此前经营范围及注册资本变更事项的工商变更登记尚未办理完成，将和本次经营范围变更一同向工商行政管理部门申请办理，上述变更事项以工商行政管理部门最终核准登记为准。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603839　证券简称：安正时尚　公告编号：2020-079

安正时尚集团股份有限公司
关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告

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。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 27 日召开了公司第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》，同意终止控股子公司上海礼尚信息科技有限公司（以下简称“礼尚信息”）分拆至创业板上市事项，独立董事对该事项发表了独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、本次分拆上市的基本情况

公司于 2020 年 3 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》等与分拆上市相关的议案，拟分拆控股子公司上海礼尚信息科技有限公司至深交所创业板上市。

二、公司在推进本次分拆上市期间所做的工作

2020 年 3 月 24 日、公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案》等与分拆上市相关的议案。（公司公告：2020-023）

2020 年 4 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案（修订稿）》等与分拆上市相关的议案。（公司公告：2020-046）

2020 年 5 月 7 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于分拆所属子公司上海礼尚信息科技有限公司至深圳证券交易所创业板上市的预案（修订稿）》等与分拆上市相关的议案。（公司公告：2020-056）

2020 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》。（公司公告：2020-079）

公司严格按照证监会《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》等法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息。

三、终止控股子公司分拆至创业板上市的原因

自筹划分拆上市事项以来，公司积极推进相关事宜，组织中介机构开展尽职调查等相关工作。因公司业务受到新冠疫情影响，线下零售业绩下滑，上半年净利润下降幅度较大，经充分审慎的研究，公司认为现阶段继续推进分拆上市的有关条件不成熟，决定终止控股子公司分拆至创业板上市。

四、对公司的影响

公司终止控股子公司分拆至创业板上市对公司现有生产经营活动和财务状况不会造成不利影响，也不会影响公司未来的发展战略。

五、承诺事项

公司在终止控股子公司分拆至创业板上市事项经股东大会批准后一个月内，不再筹划重大资产重组事项。

六、其他事项及安排

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会对终止控股子公司分拆至创业板上市事项给广大投资者造成的影响深表歉意，同时对关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示更心感谢。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603839　证券简称：安正时尚　公告编号：2020-080

安正时尚集团股份有限公司
关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2020 年 9 月 14 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 9 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 9 月 14 日

至 2020 年 9 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2020 年半年度利润分配的方案	√
2	关于续聘会计师事务所的议案	√
3	关于变更经营范围暨修订公司章程的议案	√
4	关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案	√
累积投票议案		
5.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
5.01	郑安政	√
5.02	陈克川	√
5.03	郑安坤	√
5.04	王朝阳	√
6.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
6.01	宋向前	√
6.02	苏葆燕	√
6.03	平衡	√
7.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	应选监事(2)人
7.01	孔琦	√
7.02	叶峰	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经通过公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过，相关公告已于 2020 年 8 月 28 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案 3 和议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：郑安政、陈克川

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603839	安正时尚	2020/9/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件 1）

（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。（详见附件 1）

（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件 1）

2.出席会议登记时间：2020 年 9 月 10 日上午 9:30—11:30 下午：13:00—16:00。

3.登记地点：公司董会办公室（上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼）。

4.股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

1. 出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。

2. 联系人：卞国清　电话：021-32566088

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

第四届董事会第二十九次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

安正时尚集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 14 日召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于 2020 年半年度利润分配的方案			
2	关于续聘会计师事务所的议案			
3	关于变更经营范围暨修订公司章程的议案			
4	关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
5.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	
5.01	郑安政	
5.02	陈克川	
5.03	郑安坤	
5.04	王朝阳	
6.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	
6.01	宋向前	
6.02	苏葆燕	
6.03	平衡	
7.00	关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案	
7.01	孔琦	
7.02	叶峰	

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈× ×	
4.02	例：赵× ×	
4.03	例：蒋× ×	
……	……	
4.06	例：宋× ×	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张× ×	
5.02	例：王× ×	
5.03	例：杨× ×	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李× ×	
6.02	例：陈× ×	
6.03	例：黄× ×	

某投资者在股权登记日收益时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例：陈× ×	500	100	100	
4.02	例：赵× ×	0	100	50	
4.03	例：蒋× ×	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋× ×	0	100	50	

证券代码：603839　证券简称：安正时尚　公告编号：2020-081

安正时尚集团股份有限公司补充公告

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。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21 日披露了《关于中国证监会浙江监管局对公司及相关人员采取出具警示函措施决定的公告》，现作如下补充公告：

一、公司通过陆家嘴国际信托有限公司（以下简称“陆家嘴信托”）设立了单一信托理财产品尊同 28 号，借款本金为 2 亿元人民币，借款期限为一年（借款期满六个月可提前终止信托）并以位于上海市嘉定区曹安公路 1928 号地下 1 层、1-15 层的房地产的产权抵押给陆家嘴信托，作为信托贷款的保障。2018 年 7 月 17 日，借款人因涉贷款纠纷案，本信托抵押财产被法院查封。

为维护信托资金安全，公司在协调无法解决的情况下，2018 年 10 月 15 日公司委托律师提前终止本信托并向山东高级人民法院提起诉讼。2019 年 11 月 4 日山东高级人民法院下达了执行裁定书（2019）鲁执 30 号之一并委托阿里巴巴司法拍卖网络平台对信托抵押财产进行拍卖，评估价格为 2.96 亿人民币。2019 年 12 月 5 日，该抵押房地产以 2.10 亿元人民币底价起拍，公司为防止出现低价拍卖造成公司权益损失的情况发生，经研究决定公司报名参加竞拍，当竞拍价格高于一定价格后就不再出价。在有其他第三方竞拍出价 2.12 亿元人民币的基础上，公司认为该房产价格被低估，公司出价 2.14 亿人民币，竞得该抵押房产。公司于 2020 年 2 月 3 日办理完产权过户手续，用于抵偿所欠信托资金本息。尊同 28 号单一资金信托本金 2 亿元人民币，利息 1,328.64 万元（未抵减已收回现金 2,008,166.67 元）。公司取得相关房产后，后续将合理安排资产使用用途，保证公司财产收益。

二、收购金江融资租赁股权有关情况

上海金江融资租赁有限公司（以下简称“金江融资租赁”）成立于 2012 年 10 月 24 日，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区业盛路 188 号 A-522 室，注册资本 3000 万美元。

公司主营中高端品牌服装销售业务，通过加盟门店和直营门店销售给终端消费者。加盟客户根据公司统一装修标准开立并装修终端门店，且门店装修更新周期较短（通常 2-3 年），短期内对加盟商客户资金要求较高。在加盟客户无足额资金支付货款、装修款的情况下，会影响加盟业务的规模化发展，从而影响公司的整体经营规模的扩大。公司就融资问题与多家银行机构进行协商，银行均要求公司为加盟客户提供抵押担保，因公司的终端终端地对第三方提供担保，因此在解决加盟商融资需求方面，公司始终未能寻求到合理有效的方式。2018 年公司在接洽童装品牌中，其加盟客户众多，资金实力更弱。因此，加盟客户融资问题凸显。

公司在关注与融资租赁公司的投资合作，接洽多家融资租赁公司均未达成一致投资合作意向。公司与金江融资租赁接触时间较早，2018 年，受流动性紧张影响，翌银资产为筹措用于支付投资者的投资资金，有意向对外出售其持有金江融资租赁的股权等资产。

由于公司大股东、实际控制人起诉的公司与翌银资产是两个独立主体，公司相关部门开始在不知晓大股东起诉翌银关联公司的情况下就收购事宜达成一致意见。在与翌银资产签订股权收购协议后，为便于公司接管金江融资租赁，及时支付相关股权受让款，重新聘任了总经理进行经营管理和开展业务。

公司收购金江融资租赁股权对价以其实收资本为依据。金江融资租赁实收资本 3000 万美元，公司计划收购 28%股权，支付对价金额为 840 万美元。

金江融资租赁自 2012 年开业以来，经营情况良好。公司在尽职调查期间获取了金江融资租赁 2017 年度财务报表，截止 2017 年 12 月 31 日末，未经审计的财务数据为：总资产 52,044.94 万元，净资产 19,502.84 万元。2017 年度实现营业收入 1,025.90 万元，净利润 275.62 万元。公司对金江融资租赁财务与业务情况进行分析后认为，金江融资租赁整体经营情况尚可，公司按照实收资本比例受让股权，交易估值合理。

公司委托律师对金江融资租赁股权情况进行了调查，经调查，翌银资产持有的金江融资租赁股权除被申请冻结外，无其他受限情况。在签订合同前翌银资产已经与冻结方进行协商，同意解除股权冻结。2018 年 12 月 26 日，已经解除了对翌银资产所持有的金江融资租赁 65%股权冻结。

公司签定股权转让合同并付款以后，公司权限跟进股权转让审批及工商变更登记事宜。但在多次跟进后，公司了解到，因上海地方金融管理部门认为同时受让翌银资产股权其他股东净资产不匹配出资能力，股权变更审批事宜不予受理，故股权转让审批事宜尚未完成。

2020 年初在得知上述股权变更未完成后，公司与出让方进行联系，由于其主要人员无法办理业务，公司积极与有意受让公司所持金江租赁的第三方进行协商，拟将公司持有的金江融资租赁 28%股权原价转让给非关联的第三方。至 2020 年 8 月 27 日公司签订了股权转让合同并收回了全部股权转让款。

公司经询问并核实控股股东、实际控制人及其他关联方资金流水，本次交易的资金并不存在流向控股股东、实际控制人及其关联方的情况。同时向翌银资产原相关人员核实，本次交易资金没有流向控股股东、实际控制人及其关联方的情况 。截止本公告日，实际控制人起诉的债权尚未收回。

上述事项对公司本期利润或期后利润无重大不利影响，目前公司各项业务经营情况正常。依照法律法规的规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险！

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 28 日

证券代码：603839　证券简称：安正时尚　公告编号：2020-073

安正时尚集团股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2020 年 8 月 27 日（星期四）上午 10:00 在上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会已于 2020 年 8 月 21 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。会议由郑安政先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<安正时尚集团股份有限公司 2020 年半年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司 2020 年半年度报告》和《安正时尚集团股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放和使用情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（三）审议通过《关于 2020 年半年度利润分配的议案》

拟以公司利润分配股权登记日的总股本扣减公司回购股份为基数，每 10 股派发现金股利 3.5 元（含税），预计派发现金红利 137,680,256 元，剩余未分配利润结转以后年度。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计机构。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（五）审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》

公司根据经营发展的需要，拟增加经营范围“互联网销售”“第二类增值电信业务”，拟对公司章程第十三条进行修改。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚集团股份有限公司关于变更经营范围暨修订公司章程的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（六）审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中独立董事 3 名。经公司董事会推荐及本人同意、董事会提名委员会审查，公司第五届董事会董事候选人（简历附后）提名情况为：提名郑安政先生、陈克川先生、郑安坤先生、王朝阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名宋向前先生、苏葆燕女士、平衡先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

经审查，上述董事候选人不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者的情况；不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形；独立董事候选人具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中所要求的任职条件和独立性。

上述董事候选人将提交公司股东大会采用累积投票制进行逐个选举，其中独立董事候选人任职资格需提请上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。根据有关规定，所有董事候选人尚需提交股东大会审议，股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第四届董事会继续履行职责。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。

（七）审议通过《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》

因公司业务受到新冠疫情影响，线下零售业绩下滑，上半年净利润下降幅度较大，经充分审慎的研究，公司认为现阶段继续推进分拆上市的有关条件不成熟，决定终止本次分拆上市事项。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安正时尚