

**九牧王股份有限公司  
2015 年年度股东大会**

**会  
议  
文  
件**

# 九牧王股份有限公司

## 2015 年年度股东大会会议文件目录

文件一、2015 年年度股东大会议程 .....	3
文件二、2015 年度董事会工作报告.....	5
文件三、2015 年度监事会工作报告.....	25
文件四、2015 年度财务决算报告.....	29
文件五、关于 2015 年度利润分配的预案.....	39
文件六、关于 2016 年续聘会计师事务所的议案.....	40
文件七、关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案.....	41
文件八、关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案.....	42
文件九、关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案.....	44
文件十、关于延长转让部分以募集资金购置的商铺实施期限的议案.....	49
文件十一、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案.....	52
文件十二、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案.....	54
文件十三、关于选举公司第三届监事会监事的议案.....	56

**说明：**1、本次股东大会审议的公司《2015 年年度报告》全文及摘要已于 2016 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、本次股东大会听取的独立董事履职报告已于 2016 年 4 月 26 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

文件一：

**九牧王股份有限公司**  
**2015 年年度股东大会议程**

现场会议时间：2016 年 5 月 16 日（星期一）下午 14：00

现场会议地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心 5 楼会议室

召集人：公司董事会

会议议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍出席情况

二、宣读会议须知

三、听取公司独立董事履职报告

四、审议议案

- 1、审议《<2015年年度报告>全文及摘要》；
- 2、审议《2015年度董事会工作报告》；
- 3、审议《2015年度监事会工作报告》；
- 4、审议《2015年度财务决算报告》；
- 5、审议《关于 2015 年度利润分配的预案》；
- 6、审议《关于 2016 年续聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案》；
- 8、审议《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》；
- 9、审议《关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案》；
- 10、审议《关于延长转让部分以募集资金购置的商铺实施期限的议案》；
- 11、采用累积投票制选举公司第三届董事会非独立董事：
  - 11.01 审议《选举林聪颖为公司第三届董事会非独立董事》的议案；
  - 11.02 审议《选举陈金盾为公司第三届董事会非独立董事》的议案；
  - 11.03 审议《选举陈加芽为公司第三届董事会非独立董事》的议案；
  - 11.04 审议《选举陈加贫为公司第三届董事会非独立董事》的议案；

11.05 审议《选举林沧捷为公司第三届董事会非独立董事》的议案；

11.06 审议《选举张景淳为公司第三届董事会非独立董事》的议案；

12、采用累积投票制选举公司第三届董事会独立董事：

12.01 审议《选举陈守德为公司第三届董事会独立董事》的议案；

12.02 审议《选举林志扬为公司第三届董事会独立董事》的议案；

12.03 审议《选举郑学军为公司第三届董事会独立董事》的议案；

13、采用累积投票制选举公司第三届监事会监事：

13.01 审议《选举李志坚为公司第三届监事会监事》的议案；

13.02 审议《选举张晓薇为公司第三届监事会监事》的议案。

五、确定大会计票、监票人

六、股东投票表决

七、股东发言及提问

八、宣布表决结果及宣读股东大会决议

九、律师宣读法律意见书

## 文件二：

# 九牧王股份有限公司 2015 年度董事会工作报告

## 一、管理层讨论与分析

### （一）服装行业发展情况

2012 年以前，我国服装零售行业经历了十年的黄金发展期，从限额以上批发零售企业服装鞋帽、针纺织品零售额来看，2002-2012 年的复合增速达 23.75%(数据来源：国家统计局)，快速增长的行业大环境造就了一批高速发展的企业。在黄金十年，服装零售企业主要采取相对粗放的“开店+提价”的单品牌增长模式，注重渠道数量和批发能力。

但在 2012 年之后，行业运营环境变得愈发复杂，先后暴露出高库存及单店运营能力不强等问题，加之零售景气度下滑，服装零售企业依靠价格提升及外延扩张已无法持续支撑自身的增长，增速出现明显放缓。数据显示，2012 年开始纺织服装/服饰行业收入及利润增速分别由 2011 年的 28%和 33%下降至 11%和 10%（数据来源：wind）。与此同时，2012 年“双十一”的发力，使企业遭受来自电商新渠道的又一冲击。在此背景下，自 2012 年底开始，各服装零售企业陆续展开了渠道调整之路，展开了渠道精简、供应链整合、提高零售能力、打通全渠道等等，开启了品牌整合和单店质量提升阶段。

从实际的效果来看，行业多数品牌的库存去化已经接近尾声，也取得了一定效果，后续行业的复苏将取决于市场需求回升的力度。行业目前暂未形成在规模上、品牌上具备绝对优势的企业，存在行业整合与突围的机会。公司结合现在的行业目前的发展阶段，提出“零售转型”，旨在提高单店经营质量，提升客户满意度，结合在品牌宣传、渠道建设、产品研发等方面的优势保持行业领先地位。

### （二）公司 2015 年经营计划完成情况

2015 年，公司清晰地提出“以消费者满意、终端店铺盈利为核心的零售转型”的战略方向。报告期内，零售转型初见成效，公司实现营业收入 225,660.12 万元，利润总额 49,120.04 万元，归属于母公司所有者的净利润 40,425.08 万元，分别比上年同期增长 9.13%、9.74%、15.33%。

#### 1、九牧王品牌

报告期内，九牧王品牌实际营业收入 220,982.73 万元，较上年同期增长 8.50%。主要经营回顾如下：

### **(1) 零售运营能力提升，带来整体业绩的增长**

公司启动零售转型，首先聚焦于终端门店，在店铺标准、店长培养等多方面强化零售运营能力。公司通过对标准店铺的打造，形成可复制的终端零售运营标准，并在未来向更大范围的店铺覆盖。公司将人才培养和员工激励作为零售转型的关键，公司引入专业的零售咨询公司对店长和导购进行系统的培训，并建立信息平台，打通终端直接到总部的沟通渠道。零售运营能力的提升带来整体业绩的增长，尽管公司由于渠道结构调整，存量店铺数量减少 153 家，但整体销售业绩仍取得增长。

### **(2) 帮扶加盟商提升零售运营能力，带来加盟业绩的增长**

2015 年公司加强对加盟客户销售数据的分析，指导加盟商进行商品采买、营业计划、门店运营等。专门针对规模较大的一级代理，采用周间验证，以周为单位进行商品和零售的跟进以及策略的调整。同时，为解决加盟商库存较大，经营负担较重的情况，公司通过区域性品牌推广活动、商品政策支持、促销推广等主动帮助加盟商消化库存，提高加盟商的经营效益。

### **(3) 公司战略品类裤销量增长**

公司始终坚守“领跑中国男裤，成为商务男装的领导品牌”的品牌愿景，持续专注于裤面料、功能、版型的研发，对市场快速反应，提高季中补单的比例，2015 年裤类销量同比增长 5%，进一步巩固了男裤的优势地位。

### **(4) 启动新标牌 J1**

公司新标牌 J1 在 2016 春夏产品季正式启动，J1 风格定位为精致、现代、简约，具有国际感的时尚男装，目标消费者为 28-35 岁的时尚男士。J1 标牌在 2016 春夏主要在现有店铺进行销售，并将逐步在购物中心开设独立店铺。

## **2、FUN 品牌**

公司于 2009 年收购了“FUN”商标在中国境内和域外注册形成的所有权，并全资设立了玛斯公司，对“FUN”品牌进行全新的品牌重塑。全新的“FUN”品牌以成为“潮牌领导者”为品牌愿景，秉承“乐趣、创意、跨界”的品牌 DNA，坚持从视觉形象、服饰版型到图像设计等方面进行深度创意，致力于为年轻一代提供高性价比的潮流服饰，并将“NO FUN NO FUTURE”的品牌精神带给每一位客户。

报告期内，随着渠道和商品等方面的改善，“FUN”品牌实现销售收入 2,940.36 万元，同比增长 56.44%。

### **(1) 渠道：实行线上线下一体化的营销策略**

在线下布局方面，FUN 持续深化与知名购物中心、连锁百货的良好合作关系，在巩固华东市场的同时布局西南市场。为提升对消费者的吸引力，FUN 品牌充分挖掘终端店面在互动和 DIY 体验方面的创意，开发了以“集装箱”结合 THINKING MIRROR 为主体设计元素的终端新形象，运用夸张的轮廓设计、独特的表面处理、个性化的色彩搭配、形象的货架创意、世界性的潮流公仔和粗犷的砖墙混搭，将“新颖、有趣、与众不同”的概念，延伸到消费者的心智。在终端持续

完善特色服务，在产品系列上为消费者的自我创作留下合理的空间。

在线上建设方面，FUN 品牌积极与有货、唯品会、天猫、京东等第三方平台建立良好的合作关系，覆盖终端店铺难以影响的市场；同时，充分发挥微信、微博等社交工具对品牌营销的推动作用，加强与社会性消费族群的互动。

## (2) 商品研发：注重原创设计，与世界知名品牌进行跨界合作

从 2013 年起，FUN 专业设计团队将国际知名动漫图像及潮流品牌元素加入到产品的设计创作中，与全球知名潮流品牌合作推出联名商品，先后与 HELLO KITTY、加菲猫、大力水手、台湾深受明星喜爱的潮牌 OUTERSPACE 等联名合作。报告期内，FUN 品牌与颇受全球明星喜爱的 SIMPSONS（辛普森）、台湾观光局旅游形象大使 OH BEAR（喔熊）进行跨界合作，并原创设计了 FUN 品牌的形象公仔 THINKING MIRROR（圆仔）系列及新形象元素 ELEMENTAL EAGLE（元素鹰）系列，形成了一种别致有趣的创意潮牌风格，受到潮流人士的喜爱。

## 二、报告期内主要经营情况

公司在 2014 年年度报告“董事会报告”中披露了 2015 年的经营目标，具体如下：

收入计划（亿元）	费用计划（亿元）	新年度经营目标
营业收入 21.5 亿元	成本和期间费用 17.5 亿元	2015 年终端预计与上年基本持平

注：本经营计划不构成公司对未来业绩的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

2015 年公司实现收入 22.57 亿元，完成 2015 年收入计划的 104.98%；成本和期间费用 17.56 亿元，占 2015 年成本及费用计划的 100.33%；2015 年终端净减少 153 家，主要是公司继续关闭效益不佳的终端所致。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	225,660.12	206,781.91	9.13
营业成本	94,812.98	90,470.24	4.80
销售费用	57,971.22	56,785.30	2.09
管理费用	20,563.66	20,588.41	-0.12
财务费用	301.16	-7,506.19	/
经营活动产生的现金流量净额	54,005.83	47,358.64	14.04
投资活动产生的现金流量净额	-22,790.12	-87,727.22	/
筹资活动产生的现金流量净额	-33,418.55	-44,862.70	/
研发支出	2,271.40	2,188.49	3.79

财务费用本年比上年增加 7,807.35 万元，主要是本报告期内收到的利息收入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额增加 64,937.10 万元，主要是本报告期内理财赎回导致现金增

加。

## 1. 收入和成本分析

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:万元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
服装服饰	223,923.09	93,564.62	58.22	8.94	4.63	增加 1.72 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
男裤	111,561.97	43,880.69	60.67	9.18	5.07	增加 1.54 个百分点
茄克	43,939.42	20,149.57	54.14	32.75	26.33	增加 2.33 个百分点
衬衫	28,464.38	11,216.04	60.60	-3.24	-9.56	增加 2.76 个百分点
西装	15,893.33	7,181.81	54.81	11.05	8.43	增加 1.09 个百分点
T 恤	12,357.88	5,028.80	59.31	0.52	-4.27	增加 2.04 个百分点
其他	11,706.11	6,107.71	47.82	-17.85	-17.83	减少 0.02 个百分点
合计	223,923.09	93,564.62	58.22	8.94	4.63	增加 1.72 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	94,107.00	41,829.88	55.55	9.05	2.01	增加 3.07 个百分点
中南	48,498.24	19,000.21	60.82	4.91	2.68	增加 0.85 个百分点
华北	29,492.96	11,695.58	60.34	12.09	10.27	增加 0.65 个百分点
西北	19,893.90	8,136.65	59.10	15.00	9.67	增加 1.99 个百分点
西南	20,418.38	8,139.31	60.14	12.57	12.25	增加 0.12 个百分点
东北	11,512.60	4,762.98	58.63	2.06	2.73	减少 0.27 个百分点
合计	223,923.09	93,564.62	58.22	8.94	4.63	增加 1.72 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明



公司主营业务全部为销售服装服饰产品的收入，公司 2015 年主营业务收入较上年同期上升了 8.94%。

从收入的产品构成来看，男裤占主营业务收入的比重为 49.82%，是公司的核心产品。

从收入的地区构成来看，各区域的收入均出现了不同程度的上升。

报告期内公司向前五名客户累计销售 37,298.90 万元，占公司营业收入的 16.53%。

## (2). 产销量情况分析表

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
男裤	5,148,927	5,000,440	2,813,497	3.44	5.07	4.53
茄克	741,004	762,417	422,056	12.43	27.75	-7.89
衬衫	1,316,051	1,281,553	550,880	1.96	-4.60	2.25
西装	356,555	382,093	195,452	1.06	4.58	-15.81
T 恤	523,822	503,159	173,763	12.64	-2.40	2.18
其他	860,590	849,381	830,445	-4.12	-12.95	-3.79
合计	8,946,949	8,779,043	4,986,093	3.52	2.60	0.65

产销量情况说明

上表中“生产量”包含自产与外购。

报告期公司自产产能状况

产品类别	折算标准品类	设计产能(万件)	产能利用率(%)	在建产能及投资建设情况
茄克、衬衫、T 恤	茄克	50.50	95.98	无
西装、男裤	男裤	500.00	79.66	无

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
服装服饰	营业成本	93,564.62	98.64	89,424.63	98.84	4.63	
其他业务	营业成本	1,292.60	1.36	1,045.61	1.16	23.62	
合计	营业成本	94,857.22	100.00	90,470.24	100.00	4.85	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
男裤	营业成本	43,880.69	46.26	41,763.19	46.70	5.07	
茄克	营业成本	20,149.57	21.24	15,950.04	17.84	26.33	
衬衫	营业成本	11,216.04	11.82	12,401.28	13.87	-9.56	
西装	营业成本	7,181.81	7.57	6,623.52	7.41	8.43	
T 恤	营业成本	5,028.80	5.30	5,253.15	5.87	-4.27	
其他服装服	营业成本	6,107.71	6.44	7,433.47	8.31	-17.83	

饰产品							
其他业务	营业成本	1,292.60	1.36	1,045.61	1.17	23.62	
合计	营业成本	94,857.22	100.00	89,424.63	100.00	6.08	

2014-2015 年公司自产产品成本构成如下：

产品名称	期间	直接材料占比(%)	直接人工占比(%)	制造费用占比(%)
男裤	2015	64.15	20.05	15.80
	2014	63.54	20.65	15.81
茄克	2015	53.83	27.59	18.58
	2014	54.89	26.17	18.94
衬衫	2015	64.80	21.22	13.98
	2014	65.37	19.64	14.99
西装	2015	43.86	30.47	25.67
	2014	41.24	31.22	27.54
T 恤	2015	70.95	17.10	11.95
	2014	71.95	15.23	12.82

成本分析其他情况说明

主要供应商情况

报告期内公司向前五大供应商采购 15,556.51 万元，占公司采购总额比例为 18.60%。

## 2. 费用

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动额	变动比例 (%)
销售费用	57,971.22	56,785.30	1,185.92	2.09
管理费用	20,563.66	20,588.41	-24.75	-0.12
财务费用	301.16	-7,506.19	7,807.35	
资产减值损失	7,161.14	8,136.24	-975.10	-11.98
所得税费用	8,701.26	9,707.95	-1,006.69	-10.37
合计	94,698.44	87,711.71	6,986.73	7.97

财务费用本年比上年增加 7,807.35 万元，主要是本报告期内收到的利息收入减少所致。

## 3. 研发投入

研发投入情况表

单位：万元

本期费用化研发投入	2,271.40
本期资本化研发投入	
研发投入合计	2,271.40
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.01
公司研发人员的数量	102
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.42
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明

公司研发支出主要系与服装产品设计开发相关的各项支出，报告期内公司研发支出 2,271.40

万元，较上年同期上升 3.79 %。

#### 4. 现金流

单位：万元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	54,005.83	47,358.64	6,647.19	14.04
投资活动产生的现金流量净额	-22,790.12	-87,727.22	64,937.10	
筹资活动产生的现金流量净额	-33,418.55	-44,862.70	11,444.15	

说明：

投资活动产生的现金流量净额增加 64,937.10 万元，主要是本报告期内理财赎回导致现金流增加。

#### (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

#### (三)资产、负债情况分析

##### 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,128,386.38	2.26		0.00		详见其他说明
应收利息	3,298,568.83	0.06		0		详见其他说明
一年内到期的非流动资产	56,182,639.25	1.04	706,086.69	0.01	7856.90	详见其他说明
其他流动资产	928,123,568.92	17.21	2,016,980,636.13	39.31	-53.98	详见其他说明
可供出售金融资产	1,050,109,557.66	19.47	184,760,000.00	3.60	468.36	详见其他说明
长期股权投资	260,360,525.93	4.83	-	0.00	不适用	详见其他说明
投资性房地产	265,632,899.83	4.92	138,571,814.35	2.70	91.69	详见其他说明
在建工程	3,247,941.70	0.06	4,870,220.58	0.09	-33.31	详见其他说明
长期待摊费用	11,144,200.30	0.21	4,935,792.10	0.10	125.78	详见其他说明
其他非流动资产	4,053,075.64	0.08	16,877,347.72	0.33	-75.99	详见其他说明

短期借款	364,121,477.14	6.75	-	0.00	不适用	详见其他说明
应交税费	47,222,042.04	0.88	28,878,012.84	0.56	63.52	详见其他说明
应付利息	2,946,428.49	0.05	-	0.00	不适用	详见其他说明
递延收益	11,974,477.18	0.22	6,020,008.46	0.12	98.91	详见其他说明
递延所得税负债	51,584.38	0.00		0.00	不适用	详见其他说明

#### 其他说明

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额较年初增加 12,212.84 万元，主要是报告期内购买股票所致；

2、应收利息余额较年初增加 329.86 万元，主要是报告期内新增债券投资相应应计的债券利息；

3、一年内到期的非流动资产年末较年初增加 5,547.66 万元，主要是报告期内一年内到期的可供出售金融资产增加所致；

4、其他流动资产年末较年初减少 108,885.71 万元，减幅 53.98%，主要是报告期内赎回的理财产品增加所致；

5、可供出售金融资产年末较年初增加 86,534.96 万元，增幅 468.36%，主要是报告期内购买的债券、基金、认购期限大于一年的理财产品以及参股北京瑞誉金合投资管理中心（有限合伙）、北京清科致达投资管理中心（有限合伙）、上海向心云网络科技有限公司股权所致；

6、长期股权投资年末较年初增加 26,036.05 万元，主要是报告期内本公司发起设立了上海景林九盛欣联股权投资中心（有限合伙），投资于互联网时尚生活相关项目；以及发起设立了上海华软创业投资合伙企业（有限合伙），投资于新文化时尚相关项目；

7、投资性房地产年末较年初增加 12,706.11 万元，增幅 91.69%，主要是报告期内对外出租的房产增加所致；

8、在建工程年末较年初下降 33.31%，主要是报告期内部分在建工程结转固定资产所致；

9、长期待摊费用年末较年初增加 620.84 万元，增幅 125.78%，主要是报告期内待摊销的装修费、租赁费增加所致；

10、其他非流动资产年末较年初减少 1,282.43 万元，减幅 75.99%，主要是本年预付房屋、设备款结转固定资产所致；

11、短期借款年末较年初增加 36,412.15 万元，主要是报告期内根据短期资金需求借入资金所致；

12、应交税费年末较年初增加 1,834.40 万元，增幅 63.52%，主要是报告期内应缴纳的增值税和企业所得税增加所致；

13、应付利息年末较年初增加 294.64 万元，主要是报告期内新增短期借款对应应付利息增加；

14、递延收益年末较年初增加 595.45 万元，增幅 98.91%，主要是报告期内 VIP 客户消费积分尚未兑换，本年度积分增加所致；

15、递延所得税负债年末余额较年初增加 5.15 万元，主要是报告期交易性金融资产、衍生金融工具的会计处理与税法处理的暂时性差异所致。

#### (四)行业经营性信息分析

##### 1. 报告期内实体门店情况

品牌	门店类型	2014 年末数量 (家)	2015 年末数量 (家)	2015 新开 (家)	2015 关闭 (家)
JOEONE	直营	838	829	63	72
JOEONE	加盟	2,074	1,908	170	336
FUN	直营	33	48	25	10
FUN	加盟	0	7	7	0
合计	--	2,945	2,792	265	418

##### 2. 报告期内各品牌的盈利情况

单位:万元币种:人民币

品牌类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
JOEONE 品牌	220,982.73	92,416.46	58.18	8.50	4.40	2.90
FUN 品牌	2,940.36	1,148.16	60.95	56.44	27.08	17.37
合计	223,923.09	93,564.62	58.22	8.94	4.63	3.04

FUN 品牌营业收入本年较上年增长 56.44%，主要系报告期内 FUN 终端拓展所致。

##### 3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位:万元币种:人民币

分门店类型	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
直营店	76,785.59	27,032.93	64.79	10.88	9.53	0.67
加盟店	125,158.90	56,955.87	54.49	7.50	0.60	6.08
其他	21,978.61	9,575.82	56.43	10.57	17.83	-4.54
合计	223,923.09	93,564.67	58.22	8.94	4.63	3.04

##### 4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

单位:万元币种:人民币

销售渠道	2015 年			2014 年		
	营业收入	营业收入占比	毛利率 (%)	营业收入	营业收入占比	毛利率 (%)

		(%)			(%)	
线上销售	16,503.38	7.37	56.66	14,792.16	7.20	60.13
线下销售	207,419.71	92.63	58.34	190,762.51	92.80	56.21
合计	223,923.09	100.00	58.22	205,554.67	100.00	56.50

#### 5. 报告期内各地区的盈利情况

单位：万元币种：人民币

地区	营业收入	营业收入占比(%)	营业收入比上年增减(%)
华东	94,107.00	42.03	9.05
中南	48,498.24	21.66	4.91
华北	29,492.96	13.17	12.09
西北	19,893.90	8.88	15.00
西南	20,418.38	9.12	12.57
东北	11,512.60	5.14	2.06
境内小计	223,923.09	100.00	8.94
合计	223,923.09	100.00	8.94

#### 6. 其他说明

2014-2015年，公司按门店类型分类的终端数量及面积情况如下：

门店类型	2015年		2014年	
	数量(家)	面积(平方米)	数量(家)	面积(平方米)
<b>JOEONE 品牌</b>				
直营店	829	53,782	838	48,600
加盟店	1,908	215,586	2,074	209,957
<b>FUN 品牌</b>				
直营店	48	4,145	33	2,799
加盟店	7	641	-	-
合计	2,792	274,154	2,945	261,356

2014-2015年，公司按门店地区分类的终端数量情况如下：

地区	2015年			2014年		
	JOEONE 终端数	FUN 终端数	合计占比%	JOEONE 终端数	FUN 终端数	合计占比%
华北	457	1	16.40	482	-	16.37
华东	955	47	35.89	1042	33	36.5
华中	348		12.46	377	-	12.8
华南	255		9.13	259	-	8.79
西南	262	3	9.49	270	-	9.17
西北	262	4	9.53	276	-	9.37
东北	198		7.09	206	-	6.99
合计	2737	55	100.00	2912	33	100.00

报告期内公司的存货情况

单位：元 币种：人民币

存货种类	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	79,885,050.27	14,366,902.18	65,518,148.09	88,063,467.74	12,499,057.41	75,564,410.33
在产品	13,240,105.63	—	13,240,105.63	12,187,784.39	—	12,187,784.39
库存商品	564,226,134.81	68,435,403.49	495,790,731.32	561,281,208.81	72,687,851.28	488,593,357.53
周转材料	2,770,825.09	—	2,770,825.09	2,007,136.60	—	2,007,136.60
委托加工物资	7,021,932.05	—	7,021,932.05	15,030,055.39	—	15,030,055.39
合计	667,144,047.85	82,802,305.67	584,341,742.18	678,569,652.93	85,186,908.69	593,382,744.24

报告期内按库龄结构披露库货情况：

单位：元 币种：人民币

库龄	账面金额	跌价准备	账面价值
1年以内	399,371,729.65	4,162,812.40	395,208,917.25
1-2年	76,612,148.00	5,171,551.08	71,440,596.92
2-3年	48,322,472.31	26,740,077.70	21,582,394.61
3年以上	39,919,784.85	32,360,962.31	7,558,822.54
合计	564,226,134.81	68,435,403.49	495,790,731.32

#### 存货周转天数分析

报告期末，公司存货余额为 58,434.17 万元，较上期同比下降 1.52%，存货周转天数为 224 天，较上年 242 天减少 18 天，主要是公司去库存达到一定效果，销售增长所致。

#### 应付账款周转天数分析

报告期末，公司应付账款余额为 26,460.44 万元，较上期同比下降 1.72%，公司应付账款周转天数约为 101 天，较上期减少 5 天，主要是公司销售增长，营业成本相应增加所致。

#### 应收账款周转天数分析

报告期末，公司应收账款余额为 16,210.88 万元，较上期同比下降 7.94%，本期公司应收账款周转天数约为 27 天，较上期减少 4 天，主要是因为公司报告期内维持稳健的信贷政策所致。

## (五)投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

单位：元 币种：人民币

涉及报表科目	期末余额	期初余额	变动比例（%）
长期股权投资	260,360,525.93	-	-
可供出售金融资产	492,760,000.00	184,760,000.00	166.70
对外股权投资合计	753,120,525.93	184,760,000.00	307.62

公司对外股权投资增加 56,836.05 万元，增幅 307.62%，主要是公司报告期内新增上海景林九盛欣联股权投资中心（有限合伙）、上海华软创业投资合伙企业（有限合伙）、北京瑞誉金合投资管理中心（有限合伙）等投资所致。

#### (1) 重大的股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	投资份额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉等
上海景林九盛欣联股权投资中心（有限合伙）	股权投资，实业投资，投资咨询，企业管理及咨询，投资管理	135,838,296.00	99.00%	自有	上海景辉投资管理中心（有限合伙）	6 年	股权投资	-	-675,951.88	否
上海华软创业投资合伙企业（有限合伙）	投资管理、投资咨询、资产管理、实业投资	125,000,000.00	49.02%	自有	龙城旅游控股集团有限公司、北京金陵华瑞咨询合伙企业（有限合伙）、常州华软投资管理有限公司	6 年	股权投资	-	198,181.81	否
北京瑞誉金合投资管理中心（有限合伙）	投资管理、实业投资	300,000,000.00	8.57%	自有	西藏瑞誉投资管理有限公司、堆龙德庆奕卓咨询服务有限公司等	7 年	股权投资	-	-	否
财通证券股份有限公司	证券经纪；证券投资咨询；证券自营；证券承销与保荐	184,760,000.00	1.92%	自有	浙江省金融控股有限公司等	-	股权投资	-	-	否



(2) 重大的非股权投资

无

(3) 以公允价值计量的金融资产

单位：元 币种：人民币

明细	初始投资成本	资金来源	报告期内购入	售出	投资收益	公允价值变动情况
债券	359,719,686.11	自有	359,719,686.11	147,619,551.64	5,204,983.82	-2,041,524.34
基金	129,855,766.90	自有	129,855,766.90	-	-	-1,575,269.78
权益性理财产品	89,950,099.80	自有	89,950,099.80	9,558,017.41	9,426,656.04	-5,198,992.73
股票	735,440,115.30	自有	735,440,115.30	617,304,510.51	-50,344,399.46	3,819,964.08
衍生金融资产-远期 结售汇合同	-	自有	-	-	-	172,817.51
合计	1,314,965,668.12		1,314,965,668.12	774,482,079.57	-35,712,759.60	-4,823,005.26

(六) 重大资产和股权出售

无

(七) 主要控股参股公司分析

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	子公司类型	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润	上年净利润	净利润波动	占合并净利润比
欧瑞宝(厦门)投资管理有限公司	全资子公司	服装业的投资及管理, 服装、鞋帽销售, 经营各类商品和技术的进出口	1,500.00	1,042.04	1,042.04	62.23	25.04	148.52%	0.15%
玛斯(厦门)投资管理有限责任公司	全资子公司	服装业的投资及管理, 服装、鞋帽销售, 经营各类商品和技术的进出口	5,000.00	5,395.51	-100.99	1,171.92	340.81	243.86%	2.90%

子公司全称	子公司类型	经营范围	注册资本	总资产	净资产	净利润	上年净利润	净利润波动	占合并净利润比
九牧王零售投资管理有限公司	全资子公司	投资控股、品牌推广、研发及销售	86,067.46万港币	73,546.84	70,648.54	-860.47	-42.78		-2.13%
泉州九牧王洋服时装有限公司	全资子公司	生产各种服装及服饰产品	4,200.00	22,494.29	21,921.73	419.18	697.46	-39.90%	1.04%
山南九牧王商贸有限责任公司	全资子公司	服装、服饰的批发及零售	1,000.00	34,534.43	28,471.75	15,818.97	11,417.31	38.55%	39.14%
九牧王(河南)有限公司	全资子公司	服装生产、销售	10,000.00	10,647.06	10,647.06	283.64	326.34	-13.08%	0.70%
西藏工布江达县九盛投资有限责任公司	全资子公司	投资及投资咨询服务、服装服饰的批发及零售	80,000.00	111,707.94	78,706.12	-712.68	-61.3		-1.76%
厦门九牧王投资发展有限公司	全资子公司	对房地产投资；房地产开发经营与管理及其相关技术的交流和推广；企业管理咨询、投资顾问；销售：服装、服饰、鞋帽、皮革制品、纺织品、箱包、香水	30,000.00	40,939.24	34,582.40	2,979.95	1,074.71	177.28%	7.37%
合计				300,307.35	245,918.65	19,162.74	13,777.59		

2015年净利润占比10%以上的子公司情况如下：

单位：万元 币种：人民币

子公司名称	所属行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
山南九牧王商贸有限责任公司	服装行业	服装销售	10,000.00	34,534.43	28,471.75	58,866.01	17,251.09	15,818.97

山南九牧王商贸有限责任公司（以下简称“山南九牧王”）2015年净利润较上年上升38.55%，主要系山南九牧王承担公司的部分采购业务，报告期

内山南九牧王的收入同比增长，从而导致其经营业绩上升。

与公司主业关联度较小的子公司

子公司全称	注册资本	成立目的	未来经营计划
九牧王零售投资管理有限公司	86,067.46 万港币	作为公司境外投资主体，优化公司投资结构	进行境外资本运作，优化投资结构
西藏工布江达县九盛投资有限责任公司	80,000 万人民币	对公司资产进行管理及进行资本运作	进行资本运作，提高公司资产使用效率

本年取得子公司情况

本公司之子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司于 2015 年 7 月与韩都衣舍电子商务集团股份有限公司分别出资 5,010,000.00 元和 4,990,000.00 元设立济南九韩国际电子商务有限公司，分别持股 50.10%和 49.9%，本公司能够对济南九韩公司实施控制，2015 年将其纳入合并范围。

公司	取得方式	对公司整体生产经营和业绩的影响
济南九韩国际电子商务有限公司	投资设立	对净利润影响-12.62 万元，业绩影响-0.03%

## (八) 公司控制的结构化主体情况

无

### 三、公司关于未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

2015 年国家经济已经进入“中高速增长”区间的新常态，居民消费需求疲弱、企业产能过剩，服装行业未来也将继续面临消费低迷、库存高企的局面，面对消费者日趋理性的消费理念，高性价比将成为企业运作的主要策略，销量主导将取代价格主导成为服装行业发展的重要趋势。

随着中央经济工作会议、十三五规划等会议的召开，以及“中国制造 2015”等国家战略的实施，服装行业未来将在智能制造、供给侧改革等方面迎来更多的机遇与竞争。一方面，通过智能化改造，深度挖掘产业链上下游及中间环节的价值，发展柔性生产、智慧管理、私人定制将是服装行业智能改造的主要趋势；另一方面，供给侧改革政策的推出将加快淘汰品质低劣的服装企业，因此，提高产品质量、提升性价比是服装企业未来重点改善的方向。

同时，随着 90 后步入职场人数的增加，这一群体的消费能力逐渐增强，简单的设计与一般的品质和平庸的营销，已不能满足其追求个性的需求，增加服装设计的时尚度、多样化的营销、与时尚产业跨界合作，将有助服装企业精准定位年轻市场。

另外，众多服装企业频繁进行多元化投资，以应对主业业务业绩下滑的压力，或者通过整合、收购、入股等方式向多品牌、多品类进军，在更多的细分市场抢占份额，寻找新的盈利增长点。未来服装行业的投资行为将会进一步升级，通过投资打造生态圈，将产业链从线性变为网状，将产业触角延伸，构建多元化的产业集团；同时，立足主业，推出更多的细分品类或品牌，打造综合型品牌集团，增强品牌影响力。

展望未来，在终端消费低迷、电商冲击的背景下，未来服装零售企业将在以下几方面的管理提升以实现行业的竞争优势：①直营化，即打造符合零售时代的以直营以及类直营渠道为主的模式，提高对门店的控制力，通过精细化管理提高效率；②全渠道，推行线上和线下两条腿都走路的并进策略；③加强零售管理，围绕消费者需求，打造粉丝经济，推出特性化产品；④打通供应链，整合上游创造成本优势，提升反应速度；⑤通过多品牌、多品类的“生态圈平台化”实现进一步的外延发展。

#### (二) 公司发展战略

##### 1、九牧王品牌

未来，九牧王品牌将继续以“领跑中国男裤，成为商务男装的领导品牌”为品牌愿景，通过开展零售转型、加强商品风格化、利用分标牌服务不同细分消费者。公司未来主要的战



略举措如下：

(1) 零售转型

公司零售转型以消费者满意、终端店铺盈利为核心，构建以市场为导向的快速反应价值链。转型的第一阶段从整合总部、分公司、门店的零售管理组织职能、零售培训和完善店铺标准等多方面强化零售运营能力，形成门店的核心竞争力；第二阶段以零售运营能力为基础，强化门店运营，建立单店规划和采买模型，提高采买的精准度，形成与前期规划之间的连动，最终形成商品管理的核心竞争力。

(2) 做强男裤

公司将始终把男裤作为核心的战略品类，提升裤类版型、面料功能、工艺研发水平；推行产品经理制，导入 SPA 模式，实现商品全生命周期管理，对市场快速反应；启动裤百店计划，开出形象好、流水高的裤店；保持综合裤类占有率第一的市场地位。

(3) 分标

公司通过分标满足不同细分消费群的需求，新标牌 J1 于 2016 春夏正式推向市场。针对新标牌，公司成立了独立的团队并制定了详细的发展规划。

(4) 商品风格化

为解决目前商务男装同质化的问题，公司将商品风格化作为重要的战略举措。基于品牌定位，沉淀产品 DNA、缩减 SKU、明确核心产品和主推、精准采买，在终端呈现清晰的商品风格。

## 2、FUN 品牌

“FUN”品牌将持续提升全渠道运营管理能力、多产品线设计开发能力和供应链快速反应能力等核心能力，推动“潮牌领导者”品牌愿景的实现。

## 3、服装相关产业投资

除服装主业的发展外，公司还将积极探索服装相关产业的投资，致力于打造精英生活的时尚产业集团，围绕“精英生活”进行产业布局。产业覆盖精英生活的各方面，包括时尚服饰、时尚文化、时尚娱乐、时尚运动、时尚健康等。

### (三) 经营计划

公司 2016 年度的经营计划如下：

收入计划（亿元）	费用计划（亿元）	新年度经营目标
营业收入 23.20 亿元	成本和期间费用 19.00 亿元	2016 年终端预计与上年基本持平。

注：本经营计划不构成公司对未来业绩的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

#### 1、九牧王品牌



2016 年公司以“零售转型”、“做强男裤”为核心开展各项工作：

(1) 继续推行标准店铺项目，实现零售标准运营落地：2015 年公司通过对标准店铺的打造，形成可复制的终端零售运营标准，在此基础上 2016 年公司将分阶段将终端零售运营标准推广到各零售终端，实现零售运营标准的落地。

(2) 进一步提升加盟商盈利能力：公司将零售运营标准推广到加盟商，协助加盟商进行零售转型；协助客户完成营业计划和采买规划，提升加盟商的盈利水平。

(3) 建立品牌管理体系，完善品牌沟通传播策略：公司将通过建立“男裤专家”的品牌沟通策略，加强公司品牌与艺术、时尚的跨界合作，实现艺术与时尚的整合；优化 VIP 管理体系，完善 VIP 顾客沟通策略。

(4) 强化自主开发能力：公司将强化产品系列化开发，寻找功能性面料，提高产品性价比，优化品类版型及工艺。

(5) 建立快速的供应链响应机制：公司将通过固化周间验证/季节验证；优化采买模式、提高规划与采买精度；完善常规款战略供应商备货机制，建立面辅料战略储备；建立快速反应专用流水线、持续优化业务流程等措施来提升快速反应能力，提高畅销品补单的比例。

(6) O2O 线上线下一体化，实现全渠道融合：2016 年公司将提高线上线下同价款商品的比例；在全国建立若干个区域分仓，整合全国商品，提高物流配送效率；同时培育与发展 C2B 名师专属订制业务。

## 2、FUN 品牌

(1) 在渠道方面，“FUN”品牌强调线上线下全渠道运营，强化线下实体店的“销售+体验”功能，在店铺设计方面考虑 O2O 的需求，对加盟店铺进行直营化管理，通过培训、优化销售人员激励机制、优化终端信息系统、打造新的店铺形象等手段持续提升终端销售能力及店效；线上强化社交化、粉丝化新电商，提升线上渠道的销售占比。2016 年，“FUN”品牌计划新开店铺 40-50 家。

(2) 在商品研发方面，“FUN”品牌将持续引进优秀的研发设计人才，提升原创设计能力，继续进行联名款运作，初步形成产品线风格，继续强化 T 恤、卫衣、夹克、裤等重点品类，并单独开发互联网产品。

(3) 在供应链管理方面，“FUN”品牌将持续优化相关业务流程，控制成本，提高商品性价比；建立供应商准入机制，提升供应链快速反应能力及商品品质。

(4) 在品牌推广方面，“FUN”品牌将打造 FUN 自媒体，加强社交媒体等新电商平台

的推广，并通过与明星开展合作、互动等提升品牌认知度。

#### (四) 可能面对的风险

##### 1、市场风险

###### (1) 中国宏观经济波动的风险

服装行业具有一定的周期性，易受宏观经济波动的影响，尤其是中高端及高时尚度的品牌。目前，中国 GDP 增速进入下行通道，转入中速增长，而未来预计仍会延续这一趋势，这将可能影响消费者服装消费金额以及消费习惯，进而影响公司未来经营表现。对此，公司将根据宏观环境的变化及时调整运营策略。

###### (2) 消费需求变化，行业竞争加剧

消费者的需求更加个性化，对产品的要求更高，市场进一步细分。而因长期推行“订货制”，国内服装企业对市场的反应相对滞后，未能完全做到以终端消费者的需求为导向；此外，服装行业创新能力和机制不足，导致产品同质化程度较高，国内服装企业之间竞争加剧，并同时面临来自国际品牌和新兴品牌的竞争。为提升公司的核心竞争力，公司一方面将加强面料的开发，加强与战略供应商的合作，开发具有科技感和功能性的商品，并提高商品性价比；另一方面将加强定制业务和 VIP 客户精准营销，提升消费者体验，与消费者实现双向沟通，实现以市场为导向的快速反应。

###### (3) 下游销售渠道变化的风险

近年来，购物中心和电商渠道在国内发展迅猛，集成店等各类渠道也正逐步兴起，给百货商场、街铺等传统渠道造成了较大的冲击，未来公司如果没能及时有效的利用购物中心及电商等新兴渠道，将有可能给公司经营业绩带来不利影响。公司将抓住零售发展的趋势，充分利用九牧王成熟且庞大的实体销售网络的优势，积极拓展购物中心店，并探索线上线下一体化的业务模式。

##### 2、经营风险

###### (1) 销售过于倚重九牧王单一品牌的风险

目前九牧王品牌的营业收入占到公司年度经营收入 90%以上，公司营业收入及其增长过于依赖九牧王品牌，为此，公司在巩固九牧王品牌的同时，将积极进行多品牌拓展。

###### (2) 公司积极拓展多品牌业务，但多品牌运营能力相对较弱

公司在未来将积极拓展多品牌业务，其中可能包括运营自有品牌以及通过兼并、收购、代理的方式运营国内外其他男装品牌，如何运作这些新的业务，将对公司的多品牌运营能力提出较大挑战。公司现阶段多品牌运营能力相对较弱，未来将通过建立适合的运营机制、引

入及培育管理人才等加强多品牌运营能力。

(3) 公司可能无法快速实现零售转型

公司将“以消费者满意，终端店铺盈利为核心的零售转型”作为战略发展方向。然而，从粗放式增长向以市场驱动的精细化零售运营转型需要时间与经验的积累，可能无法在短期内迅速实现。为此，公司将加大对终端门店和商品管理的投入，匹配组织资源能力，为公司未来的业务拓展及运营效率提升打下良好基础。

(4) 加盟商盈利能力无法持续改善的风险

公司加盟业务占总体业务比重较大，若加盟商盈利能力无法明显改善，加盟商盈利持续萎缩，将影响公司经营目标的达成。对此，公司一方面帮扶加盟商进行零售转型，采用更灵活的加盟政策、建立专业的加盟管理团队、对加盟门店导购进行系统培训、加强对加盟商的销售分析、推动加盟周间验证。另一方面全面整合加盟商品，从统一价格、统一库存、线上销售等方面提升加盟商品的周转。

(5) 低效店关闭影响存量店数的风险

受外部经济形势及消费者购物习惯的影响，公司近年来对店铺结构进行调整，低效店的关闭将影响存量总店数。公司整体渠道策略以提升单店店效为主，针对低效店采取积极的提升策略，识别出尚有增长潜力的低效店。同时，未来新开店将加大对购物中心渠道的拓展，推进加盟地级大店、县级大店的拓展，确保公司整体渠道结构的合理和盈利能力的提升。

请各位股东及股东代表审议。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日



## 文件三：

# 九牧王股份有限公司 2015 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2015 年度，九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等各项规定，认真履行法律、法规所赋予的职责，本着对公司全体股东负责的精神积极认真地开展工作，维护公司全体股东的合法权益。现将 2015 年度公司监事会工作报告如下：

### 一、监事会工作情况

#### （一）报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会召集、召开了五次监事会会议，具体情况如下：

第二届监事会第十次会议于 2015 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了公司《2014 年年度报告》全文及摘要、《2015 年第一季度报告》全文及正文、《2014 年度监事会工作报告》、《2014 年度内部控制评价报告》、《2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

第二届监事会第十一次会议于 2015 年 5 月 8 日召开，会议审议了《九牧王股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，因监事李志坚、张晓薇、陈爱华作为本次员工持股计划的参与者回避表决，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议；

第二届监事会第十二次会议于 2015 年 5 月 19 日召开，会议审议了《关于修改〈九牧王股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》，因监事李志坚、张晓薇、陈爱华作为本次员工持股计划的参与者回避表决，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议；



第二届监事会第十三次会议于 2015 年 8 月 26 日召开，会议审议通过了公司《2015 年半年度报告》全文及摘要、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

第二届监事会第十四次会议于 2015 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了公司《2015 年第三季度报告》全文及正文。

## （二）列席董事会及股东大会情况

报告期内，全体监事会成员按时列席了公司历次董事会会议及股东大会，并对董事会、股东大会召开程序及所作决议进行了监督。

## 二、监事会对公司 2015 年度有关事项的意见

### （一）对公司依法运作情况的意见

报告期内，监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》赋予的职权，通过列席董事会会议、参加股东大会、调查或查阅相关文件等形式，对公司依法运作情况进行监督。监事会认为：2015 年度，公司依据实际情况和监管部门的要求不断完善并认真执行内部控制制度，建立了较为完善的法人治理结构；董事会运作规范、决策合理、程序合法，按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议；公司董事、高级管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东利益的行为。

### （二）对公司财务情况的意见

监事会对公司、子/分公司的财务制度执行和财务运作情况进行检查监督，并认真审议了报告期内公司董事会编制的定期报告。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作合理规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的实际情况，无重大遗漏和虚假记载。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2015 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，客观公正、真实反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

### （三）对公司募集资金使用情况的意见

监事会对报告期内募集资金的使用情况进行了监督与核查。监事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，规范、合理地存

储、使用和管理募集资金。报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用部分超募资金永久性补充流动资金的决策程序合法，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情况。

#### （四）对公司关联交易情况的意见

2015 年 3 月 27 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计 2015 年度日常关联交易的议案》。2015 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2015 年度新增日常关联交易的议案》。监事会认为：公司 2015 年度发生的关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，公司董事会审议关联交易的表决程序符合有关法规和《公司章程》规定，关联董事回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表独立意见。同时，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求认真履行相应的信息披露义务，充分披露相关关联交易信息，保证关联交易的公允性和交易行为的透明度。公司的关联交易没有发生损害公司利益和中小股东利益的情况。

#### （五）对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的意见

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了核查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情人管理制度体系，报告期内公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事、高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

#### （六）对公司内部控制自我评价报告的意见

根据《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规的要求，公司监事会在对公司内部管理制度和内部控制体系建立及运行情况进行核查的基础上，审阅了公司《2015 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司《2015 年度内部控制评价报告》真实、

完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观的、准确的。

### 三、监事会 2016 年度工作计划

监事会将继续严格按照有关法律法规和《公司章程》的要求，诚实勤勉地履行职责，促进公司规范运作和持续、健康发展，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。2016 年，监事会在开展监事会日常议事活动、强化日常监督检查的同时，将不断加强业务知识的学习，加强与监管部门的联系，持续提升监事的业务水平以及履职能力，并督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公司治理结构，建立公司规范治理的长效机制。

以上是公司监事会 2015 年度工作报告，请各位股东及股东代表审议。

九牧王股份有限公司监事会

二〇一六年五月十日

文件四：

**九牧王股份有限公司**  
**2015 年度财务决算报告**

各位股东及股东代表：

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2004 年 3 月 11 日在泉州市工商行政管理局登记注册，公司股票已于 2011 年 5 月 30 日在上海证券交易所挂牌交易。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总股本 574,637,150 股（每股面值 1 元），均为无限售条件流通股。

2015 年，公司提出“以消费者满意、终端店铺盈利为核心的零售转型”的战略方向。报告期内，零售转型初见成效，公司实现营业收入 225,660.12 万元，利润总额 49,120.04 万元，归属于母公司所有者的净利润 40,425.08 万元，分别比上年同期增长 9.13%、9.74%、15.33%。现就 2015 年度财务决算进行简要分析：

**一、 公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法**

**（一） 财务报表的编制基础**

公司财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

公司财务报表以持续经营为基础列报。

公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，公司财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

**（二） 遵循企业会计准则的声明**

公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2015 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。



### (三) 会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### (四) 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定港币为其记账本位币。公司编制财务报表时所采用的货币为人民币。

### (五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

#### 2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。



对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 3、企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## （六）合并财务报表的编制方法

### 1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

### 2、合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由



本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

### 3、购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

### 4、丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

### 5、分步处置股权至丧失控制权的特殊处理





通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况的，本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- ①些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- ④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

在合并财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：

①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积。在丧失控制权时不得转入丧失控制权当期的损益。

## 二、 2015 年度财务决算状况

2015 年公司合并总资产 539,357.80 万元，全年完成营业收入 225,660.12 万元，利润总额 49,120.04 万元，归属于母公司所有者的净利润 40,425.08 万元。

### （一） 资产、负债状况

#### 资产负债简表

单位：万元 币种：人民币

项目	合并			母公司		
	期末余额	期初余额	增减比例	期末余额	期初余额	增减比例
货币资金	85,819.05	76,121.07	12.74%	53,981.79	63,389.37	-14.84%



项目	合并			母公司		
	期末余额	期初余额	增减比例	期末余额	期初余额	增减比例
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,212.84	0.00	不适用	36.40	0.00	不适用
应收票据	18,069.06	20,428.83	-11.55%	17,269.06	19,901.78	-13.23%
应收账款	16,210.88	17,609.67	-7.94%	17,027.24	21,655.76	-21.37%
预付款项	2,526.99	2,090.33	20.89%	1,389.70	1,250.14	11.16%
其他应收款	1,673.40	1,462.01	14.46%	37,475.20	4,666.98	702.99%
存货	58,434.17	59,338.27	-1.52%	62,283.08	62,542.14	-0.41%
一年内到期的非流动资产	5,618.26	70.61	7856.75%	0.00	70.61	-100.00%
其他流动资产	92,812.36	201,698.06	-53.98%	35,406.64	104,859.48	-66.23%
可供出售金融资产	105,010.96	18,476.00	468.36%	20,000.00	0.00	不适用
长期股权投资	26,036.05		不适用	203,332.27	138,767.37	46.53%
投资性房地产	26,563.29	13,857.18	91.69%	17,712.60	12,598.19	40.60%
固定资产	66,599.32	80,303.93	-17.07%	33,345.51	40,911.09	-18.49%
在建工程	324.79	487.02	-33.31%	112.65	309.43	-63.59%
无形资产	14,526.18	14,388.25	0.96%	6,486.80	5,130.38	26.44%
短期借款	36,412.15		不适用	33,580.79	0.00	不适用
应付票据	18,952.84	16,157.00	17.30%	19,122.84	16,157.00	18.36%
应付账款	26,460.44	26,923.94	-1.72%	37,279.09	31,551.05	18.15%
预收款项	9,006.96	11,317.64	-20.42%	6,796.70	8,434.29	-19.42%
应付职工薪酬	8,926.00	7,853.12	13.66%	7,911.72	6,968.73	13.53%
应交税费	4,722.20	2,887.80	63.52%	3,199.23	1,610.38	98.66%
未分配利润	85,815.37	107,090.30	-19.87%	57,845.08	77,182.14	-25.05%
归属于母公司所有者权益合计	428,370.81	443,439.50	-3.40%	398,459.34	413,560.11	-3.65%

## (二) 损益状况

## 损益简表

单位:万元 币种:人民币

项目	合并			母公司		
	本期发生额	上期发生额	增减比例	本期发生额	上期发生额	增减比例
营业总收入	225,660.12	206,781.91	9.13%	208,649.41	193,264.27	7.96%
营业成本	94,857.22	90,470.24	4.85%	109,196.65	103,532.90	5.47%
销售费用	57,971.22	56,785.30	2.09%	50,978.86	51,104.23	-0.25%
管理费用	20,563.66	20,588.41	-0.12%	14,819.18	15,256.96	-2.87%
财务费用	301.16	-7,506.19	不适用	294.81	-7,428.16	不适用
资产减值损失	7,161.14	8,136.24	-11.98%	8,457.66	10,559.57	-19.91%



投资收益	5,750.23	7,242.40	-20.60%	25,277.63	5,918.73	327.08%
营业利润	48,258.78	43,026.96	12.16%	48,322.31	24,409.75	97.96%
利润总额	49,120.04	44,760.02	9.74%	48,917.26	24,931.24	96.21%
归属于母公司所有者的净利润	40,425.08	35,052.07	15.33%	42,362.94	18,693.03	126.62%

### (三) 现金流量状况

#### 现金流量简表

单位:万元 币种:人民币

项目	合并			母公司		
	本年	上年	增减金额	本年	上年	增减金额
经营活动产生的现金流量净额	54,005.83	47,358.64	6,647.20	9,858.02	26,369.94	-16,511.93
投资活动产生的现金流量净额	-22,790.12	-87,727.22	64,937.10	6,523.86	-68,926.80	75,450.66
筹资活动产生的现金流量净额	-33,418.55	-44,862.70	11,444.15	-36,741.28	-44,862.70	8,121.43
现金及现金等价物净增加额	-1,254.35	-85,229.87	83,975.52	-20,359.39	-87,419.56	67,060.16

### (四) 主要财务指标分析

#### 主要财务指标表

主要财务指标	2015年	2014年	本期比上年同期增减 (%)	2013年
基本每股收益 (元 / 股)	0.70	0.61	14.75	0.93
稀释每股收益 (元 / 股)	0.70	0.61	14.75	0.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.75	0.58	29.31	0.90
加权平均净资产收益率 (%)	9.37	7.88	增加1.49 个百分点	12.05
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	10.01	7.56	增加2.45个百分点	11.75

2015 年公司每股收益等指标较 2014 年有所回升，主要系：一、服装行业去库存化趋于尾声；二、公司零售运营能力提升，带来整体业绩的增长。

### 三、财务报表科目变动分析



## (一) 利润表及现金流量表相关科目变动分析

## 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	225,660.12	206,781.91	9.13
营业成本	94,812.98	90,470.24	4.80
销售费用	57,971.22	56,785.30	2.09
管理费用	20,563.66	20,588.41	-0.12
财务费用	301.16	-7,506.19	/
经营活动产生的现金流量净额	54,005.83	47,358.64	14.04
投资活动产生的现金流量净额	-22,790.12	-87,727.22	/
筹资活动产生的现金流量净额	-33,418.55	-44,862.70	/
研发支出	2,271.40	2,188.49	3.79

财务费用本年比上年增加 7,807.35 万元,主要是本报告期内收到的利息收入减少所致。

投资活动产生的现金流量净额增加 64,937.10 万元,主要是本报告期内理财赎回导致现金增加。

## (二) 资产负债表相关项目变动分析

## 资产负债表相关项目变动分析表

单位:万元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,212.84	2.26	0.00	0.00	不适用
应收利息	329.86	0.06	0.00	0.00	不适用
一年内到期的非流动资产	5,618.26	1.04	70.61	0.01	7856.90
其他流动资产	92,812.36	17.21	201,698.06	39.31	-53.98
可供出售金融资产	105,010.96	19.47	18,476.00	3.60	468.36
长期股权投资	26,036.05	4.83	0.00	0.00	不适用
投资性房地产	26,563.29	4.92	13,857.18	2.70	91.69
在建工程	324.79	0.06	487.02	0.09	-33.31
长期待摊费用	1,114.42	0.21	493.58	0.10	125.78
其他非流动资产	405.31	0.08	1,687.73	0.33	-75.99
短期借款	36,412.15	6.75	0.00	0.00	不适用



应交税费	4,722.20	0.88	2,887.80	0.56	63.52
应付利息	294.64	0.05	-	0.00	不适用
递延收益	1,197.45	0.22	602.00	0.12	98.91
递延所得税负债	5.16	0.00	0.00	0.00	不适用

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额较年初增加 12,212.84 万元，主要是报告期内购买股票所致；

应收利息余额较年初增加 329.86 万元，主要是报告期内新增债券投资相应应计的债券利息；

一年内到期的非流动资产年末较年初增加 5547.66 万元，主要是报告期内一年内到期的可供出售金融资产增加所致；

其他流动资产年末较年初减少 108,885.71 万元，减幅 53.98%，主要是报告期内赎回的理财产品增加所致；

可供出售金融资产年末较年初增加 86,534.96 万元，增幅 468.36%，主要是报告期内购买的债券、基金、认购期限大于一年的理财产品以及参股北京瑞誉金合投资管理中心（有限合伙）、北京清科致达投资管理中心（有限合伙）、上海向心云网络科技有限公司股权所致；

长期股权投资年末较年初增加 26,036.05 万元，主要是报告期内本公司发起设立了上海景林九盛欣联股权投资中心（有限合伙），投资于互联网时尚生活相关项目；以及发起设立了上海华软创业投资合伙企业（有限合伙），投资于新文化时尚相关项目；

投资性房地产年末较年初增加 12,706.11 万元，增幅 91.69%，主要是报告期内对外出租的房产增加所致；

在建工程年末较年初下降 33.31%，主要是报告期内部分在建工程结转固定资产所致；

长期待摊费用年末较年初增加 620.84 万元，增幅 125.78%，主要是报告期内待摊销的装修费、租赁费增加所致；

其他非流动资产年末较年初减少 1,282.43 万元，减幅 75.99%，主要是本年预付房屋、设备款结转固定资产所致；

短期借款年末较年初增加 36,412.15 万元，主要是报告期内根据短期资金需求借入资金所致；



应交税费年末较年初增加 1,834.40 万元，增幅 63.52%，主要是报告期内应缴纳的增值税和企业所得税增加所致；

应付利息年末较年初增加 294.64 万元，主要是报告期内新增短期借款对应应付利息增加；

递延收益年末较年初增长 595.45 万元，增长 98.91%，主要是报告期内 VIP 客户消费积分尚未兑换，本年度积分增加所致；

递延所得税负债年末余额较年初增加 5.15 万元，主要是报告期交易性金融资产、衍生金融工具的会计处理与税法处理的暂时性差异所致。

以上是公司 2015 年度财务决算报告，请各位股东及股东代表审议。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日

文件五:

**九牧王股份有限公司**  
**关于 2015 年度利润分配的预案**

各位股东及股东代表:

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，九牧王股份有限公司 2015 年度母公司会计报表净利润 423,629,409.32 元，按照《公司章程》的规定，按当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 42,362,940.93 元，加年初未分配利润结余 771,821,435.02 元，扣除 2015 年度实施 2014 年度利润分配方案减少数 574,637,150.00 元，本年度累计可供分配利润为 578,450,753.41 元。

本次利润分配预案：公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 574,637,150 股为基数，每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税），本次实际分配的利润共计 287,318,575.00 元，剩余未分配利润 291,132,178.41 元，结转以后年度分配。

请各位股东及股东代表审议。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日

文件六：

## 九牧王股份有限公司

### 关于 2016 年度续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

在 2015 年度审计过程中，致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司年度审计工作制定了详细的审计工作计划，并提前进行了预审，按时完成了年报及内部控制审计工作。公司审计委员会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年度审计服务过程中，遵循执业准则，勤勉工作，出具的审计报告能充分反映公司 2015 年的财务状况及经营成果，出具的审计结果符合公司的实际情况。同时也对公司经营管理过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，且对公司业务流程等比较了解，为了保障 2016 年审计工作的连续性，建议：

1、继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年度审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商；

2、继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内部控制的审计机构，聘期为一年，收费标准授权经营管理层与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商。

请各位股东及股东代表审议。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日



文件七:

**九牧王股份有限公司**

**关于授权董事长、总经理办理银行授信申请的议案**

各位股东及股东代表:

公司在多年的经营中,树立了良好的企业信用,与银行建立了长期紧密的合作关系。根据公司生产运营需要,公司拟与各金融机构签署总额不超过 30 亿元的银行授信协议,并授权董事长或总经理办理该授权额度项下的各类金融机构业务具体叙作事项,包括申请及签署相关合同及文件。本项授权自股东大会审议通过之日起 1 年内有效;董事长、总经理应就授信额度的使用情况及时向董事会汇报。

请各位股东及股东代表审议。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日

文件八：

**九牧王股份有限公司**

**关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案**

各位股东及股东代表：

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]551”号《关于核准九牧王股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，九牧王股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)12,000万股(以下简称“本次发行”)，发行价格为人民币 22 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 264,000.00 万元，扣除发行费用人民币 8,695.01 万元后，实际募集资金净额(以下简称“募集资金净额”)为人民币 255,304.99 万元。以上募集资金全部到位，并由天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验(2011)综字第 020077 号《验资报告》审验。公司本次发行募集资金全部存放于募集资金专户管理。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将投资于营销网络建设、供应链系统优化升级、信息系统升级、设计研发中心建设项目，项目计划使用募集资金 164,734.06 万元。扣除上述募集资金投资项目资金需求后，公司本次超募资金为 90,570.93 万元。

2013 年，公司 2013 年第一次临时股东大会同意使用超募资金 2.7 亿元永久性补充流动资金。2014 年，公司 2014 年第一次临时股东大会同意再使用超募资金 2.7 亿元永久性补充流动资金。2015 年，公司 2014 年年度股东大会同意再使用超募资金 2.7 亿元永久性补充流动资金。截至目前，公司使用超募资金永久性补充流动资金共计 8.1 亿元。本次超募资金剩余 9,570.93 万元(本金额不包含利息)。

随着经营规模不断扩大，公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公

司结合发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟使用剩余超募资金 9,570.93 万元永久性补充流动资金，主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动。

公司使用 9,570.93 万元超募资金永久性补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设进度和计划做出的，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

公司承诺：补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行信息披露的义务。

请各位股东及股东代表审议。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日

文件九：

**九牧王股份有限公司**

**关于使用部分募集资金利息永久性补充流动资金的议案**

各位股东及股东代表：

九牧王股份有限公司(以下简称“九牧王”、“公司”)本次拟使用公司用自有资金支付但尚未从募集资金使用专户转出的发行费用,和部分超募资金及营销网络建设项目募集资金在募集资金使用专户存放期间产生的利息及进行现金管理所获得的收益(以下简称“部分募集资金利息”)合计 22,435.72 万元(该金额为截止 2016 年 3 月 31 日金额,具体金额以补充流动资金当日实际金额为准)永久性补充流动资金,并注销部分募集资金使用专户。

**一、公司首次公开发行股票募集资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]551”号《关于核准九牧王股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)12,000 万股(以下简称“本次发行”),发行价格为人民币 22 元/股,本次发行募集资金总额为人民币 264,000.00 万元,扣除发行费用人民币 8,695.01 万元后,实际募集资金净额(以下简称“募集资金净额”)为人民币 255,304.99 万元。以上募集资金全部到位,并由天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验(2011)综字第 020077 号《验资报告》审验。公司本次发行募集资金全部存放于募集资金专户管理。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	募集资金投资项目	募集资金投资额(万元)	项目审批情况
1	营销网络建设项目	131,992.60	闽发改网股证[2010]34 号
2	供应链系统优化升级项目	12,996.30	泉开管经[2010] 26 号



3	信息系统升级项目	14,597.60	泉开管经[2010]32 号
4	设计研发中心建设项目	5,147.56	泉开管经[2010]31 号

公司募集资金净额为人民币255,304.99万元，募集资金投资项目计划使用募集资金总额为164,734.06万元，超募资金为 90,570.93万元。

## 二、募集资金使用情况

### （一）募集资金存储情况

为规范公司募集资金管理，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，公司对募集资金实行专户存储，2011年6月在兴业银行股份有限公司泉州新门支行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司泉州分行、中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行和中信银行成都锦绣支行分别设立了募集资金使用专户（详见公司于2011年6月15日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》，编号：临2011-004），具体情况如下：

开户银行	募集资金专户用途
兴业银行股份有限公司泉州新门支行	用于营销网络建设项目募集资金的存储和使用
中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行	用于营销网络建设项目募集资金的存储和使用
中国建设银行股份有限公司泉州分行	用于营销网络建设项目募集资金及部分超募资金的存储和使用
中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行	用于供应链系统优化升级项目、信息系统升级项目 and 设计研发中心建设项目募集资金，及部分超募资金的存储和使用
中信银行成都锦绣支行	用于部分超募资金的存储和使用

2013年5月17日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意撤销原中信银行成都锦绣支行的募集资金专项账户，



在中国银行股份有限公司厦门湖里支行开设新的募集资金专用账户。

## （二）超募资金使用情况

2013年，公司2013年第一次临时股东大会同意使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。2014年，公司2014年第一次临时股东大会同意再使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。2015年，公司2014年年度股东大会同意再使用超募资金2.7亿元永久性补充流动资金。截至目前，公司使用超募资金永久性补充流动资金共计8.1亿元。本次超募资金剩余9,570.93万元（本金额不包含利息）。

## （三）营销网络建设项目终止情况

由于宏观经济及市场环境发生变化，导致继续实施营销网络建设项目不符合行业发展趋势及公司战略规划等原因，为规避投资风险并有效使用募集资金，为全体股东创造更大的价值，经过审慎研究，公司于2014年9月15日召开的第二次临时股东大会审议通过了《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。截至2015年12月31日，营销网络建设项目剩余募集资金已全部永久性补充流动资金。

## （四）闲置募集资金使用情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司自2013年起使用部分闲置募集资金进行现金管理，并开立了理财产品专用结算账户。具体情况如下：

1、2013年3月12日，公司第一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行投资理财的议案》，同意公司在总额不超过10亿元人民币，单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的额度内，投资于低风险、期限不超过一年的短期理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用，有效期为一年。

2、2014年3月31日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在总额不超过15亿元人民币



币, 单项投资理财金额的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内, 使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品。在上述额度内, 资金可以滚动使用, 有效期为一年。

3、2015 年 4 月 22 日, 公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司在总额不超过 8 亿元人民币, 单项投资理财金融的额度不超过最近一期经审计净资产的百分之五的投资额度内, 使用部分闲置募集资金适时购买低风险理财产品。在上述额度内, 资金可以滚动使用, 有效期为一年。

### 三、募集资金余额情况

截至 2016 年 3 月 31 日, 公司在兴业银行股份有限公司泉州新门支行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司泉州分行、中国银行股份有限公司厦门湖里支行开立的募集资金使用专户、相关的理财产品专用结算账户余额及尚未到期的理财产品合计为 32,006.65 万元, 其中包括剩余的超募资金 9,570.93 万元, 营销网络建设项目募集资金及超募资金在上述账户存放期间产生的利息及进行现金管理取得的理财收益 22,371.78 万元 (其中用募集资金利息购买的但尚未到期的理财产品 7,790.00 万元), 公司以自有资金支付但尚未从募集资金使用专户转出的发行费用 63.94 万元。

中国工商银行股份有限公司泉州清蒙支行募集资金使用专户、相关的理财产品专用结算账户的余额及尚未到期的理财产品合计为 27,291.05 万元, 其中包括供应链系统优化升级项目、信息系统升级项目和设计研发中心建设项目募集资金 20,327.33 万元 (其中存放在募集资金专户及理财产品专用结算账户的余额为 1,117.33 万元, 闲置募集资金购买尚未到期的理财产品为 19,210.00 万元), 募集资金及部分超募资金在存放期间产生的利息及进行现金管理取得的理财收益 6,963.72 万元。

### 四、部分募集资金利息的使用计划及必要性

随着经营规模不断扩大, 公司日常经营流动资金的需求逐渐扩大。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证



券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司结合发展规划及实际经营需要，为了提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金需求压力，进一步提升公司盈利能力，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟将兴业银行股份有限公司泉州新门支行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司泉州分行、中国银行股份有限公司厦门湖里支行募集资金使用专户及相关的理财产品专用结算账户中营销网络建设项目募集资金及超募资金在上述账户存放期间产生的利息及进行现金管理取得的理财收益 22,371.78 万元（其中用募集资金利息购买的但尚未到期的理财产品 7,790.00 万元），公司以自有资金支付但尚未从募集资金使用专户转出的发行费用 63.94 万元，合计 22,435.72 万元（该金额为截止 2016 年 3 月 31 日金额，具体金额以补充流动资金当日实际金额为准）永久性补充流动资金，主要用于原材料的采购、存货周转、开拓市场等日常经营活动。在将剩余超募资金及上述剩余募集资金利息补充流动资金后，兴业银行股份有限公司泉州新门支行、中国农业银行股份有限公司泉州经济技术开发区支行、中国建设银行股份有限公司泉州分行、中国银行股份有限公司厦门湖里支行募集资金使用专户余额将为零，公司拟在补充流动资金后注销上述银行账户。

## 五、公司承诺事项

公司承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行信息披露的义务。

请各位股东及股东代表审议。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日



文件十：

## 九牧王股份有限公司

### 关于延长转让部分以募集资金购置的商铺实施期限的议案

各位股东及股东代表：

公司拟将转让 15 个以募集资金购置的商铺的实施期限延长两年，至 2018 年 9 月 14 日。具体情况如下：

#### 一、概述

根据募集资金购置商铺所在商圈情况及商铺实际使用情况，为更有效地优化资源，公司于 2014 年 9 月 15 日召开的 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让部分以募集资金购置的商铺的议案》，同意将 15 个以募集资金购置的商铺按市场公允价格或评估价格转让给非关联第三方，上述商铺的原购置成本约为人民币 2.5 亿元，具体授权公司经营层办理，有效期二年。

受到终端零售及商业地产投资疲软影响，截至公告日，上述募集资金购置的商铺尚未实施转让。因此，公司拟将上述募集资金购置的商铺转让期限延长二年至 2018 年 9 月 14 日。

上述拟转让部分以募集资金购置的店铺的事项不构成关联交易以及上海证券交易所发布的《上市公司重大资产重组管理办法（2014 修订）》中规定的重大资产重组。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，上述事项须提交公司股东大会审议。

#### 二、转让商铺的原因

自公司首次公开发行 A 股并上市以来，宏观经济增速放缓，消费者购买意



愿降低，服装行业进入了调整期。近年来，消费者的需求更加个性化，对产品的要求更高，市场进一步细分。国内服装企业零售增速下滑，进一步加大了销售终端的库存压力和经营风险，促使国内服装企业在业务模式和渠道结构上进行转型升级。同时，随着消费习惯的改变和移动互联网的日新月异，电子商务业务迅速发展，对传统的零售模式产生了较大冲击。

在上述背景下，品牌服装企业一方面放缓了外延扩张的步伐，从“跑马圈地”式的主要依靠开店、提价等方式提升销售的发展模式向“精耕细作”式的通过提升商品管理能力、供应链管理能力和零售运营能力等措施来提升店效的发展模式转变；另一方面通过并购、多品牌运作等方式培育新的利润增长点，并开始探索适合于自身特点的电子商务 O2O 发展模式。

由于国内终端消费环境未有明显改善及商铺价格高企，为控制经营风险，公司自 2012 年以来主动放缓了开店进度，积极推进终端结构的调整，并及时关闭了部分效益不好的终端店铺。同时，在公司营销网络建设项目实施过程中，部分购置的商铺存在所处的商圈一直未成熟不适合本品牌服装经营、部分所在商圈功能发生变化不适合品牌服装经营、部分所在商圈与本品牌定位不符而不适合本品牌服装经营、部分商铺经营状况未达预期等情况。为更合理、有效地使用已购置商铺，提高资产使用效率，实现公司和全体股东利益的最大化，公司拟转让以募集资金购置的部分商铺。

### 三、转让商铺的实施情况

根据商铺具体运营情况，结合市场形势，公司于 2014 年 9 月 15 日召开的 2014 年第二次临时股东大会同意将 15 个以募集资金购置的商铺按市场公允价格或评估价格转让给非关联第三方，商铺的原购置成本约为人民币 2.5 亿元，具体授权公司经营层办理，有效期二年。

但受到终端零售及商业地产投资疲软影响，截至公告日，上述募集资金购置的商铺尚未实施转让。因此，公司拟将上述募集资金购置的商铺转让期限延长两年至 2018 年 9 月 14 日。

### 四、转让商铺所得款项的用途



- 
- 1、用于公司直营终端的拓展和升级、终端品牌宣传与推广等所需流动资金；
  - 2、用于通过兼并、收购、代理等形式拓展公司多品牌业务所需资金；
  - 3、用于公司技术改造、O2O 等项目建设所需资金。

#### 五、转让商铺对公司的影响

转让上述商铺，有利于提高公司资产使用效率，符合公司的发展战略。同时，转让部分效益不佳的商铺可以收回投资成本，取得一定的收益，加大对现有重点项目的投资力度，有利于提升公司的综合竞争能力。

请各位股东及股东代表审议。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日

文件十一：**九牧王股份有限公司**  
**关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于 2016 年 5 月 13 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举产生公司第三届董事会。

公司董事会提名林聪颖、陈金盾、陈加芽、陈加贫、林沧捷、张景淳为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至第三届董事会届满。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具有《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

非独立董事候选人简历：

林聪颖，男，1960 年出生，香港居民，高级经济师。曾任九牧王（福建）服饰发展有限公司（以下简称“福建服饰”）董事长、泉州九牧王洋服时装有限公司（以下简称“泉州九牧王”）总经理及公司总经理、九牧王国际集团控股有限公司董事、九牧王国际投资资本有限公司董事等；九牧王国际投资控股有限公司董事、九牧王投资有限公司董事、厦门九牧王投资发展有限公司（以下简称“厦门九牧王”）执行董事、九牧王零售投资管理有限公司董事、泉州市莱士管理咨询有限公司（以下简称“莱士管理咨询”）副董事长、福建省海峡西岸投资有限公司监事、九牧王（泉州）有限公司执行董事及总经理等。

陈金盾，男，1958 年出生，经济师。曾任泉州九牧王副董事长及副总经理、厦门九牧王董事、福建服饰副董事长、晋江市金盾企业咨询有限公司（以下简称“金盾咨询”）执行董事及经理、公司副总经理等；2010 年 3 月至今担任公司副

董事长，现同时担任泉州市顺茂投资管理有限公司执行董事及总经理、泉州九牧王副董事长、莱士管理咨询董事长及总经理、福建好易居投资发展有限公司（以下简称“好易居投资”）经理、九牧王投资发展有限责任公司执行董事及总经理、福建金王置业有限公司董事长等。

陈加芽，男，1970 年出生，经济师。曾任福建服饰董事及副总经理、泉州九牧王副董事长及总经理、厦门九牧王董事、公司副董事长及副总经理等，2010 年 3 月至今担任公司董事兼总经理，现同时担任泉州市铂锐投资管理有限公司执行董事及总经理、厦门九牧王总经理、泉州九牧王董事、好易居投资监事等。

陈加贫，男，1964 年出生，经济师。曾任福建服饰董事及副总经理、泉州九牧王董事及副总经理、厦门九牧王董事及总经理、金盾咨询监事等，2010 年 3 月至今任公司董事兼副总经理，现同时担任泉州市睿智投资管理有限公司执行董事及总经理、泉州九牧王董事长及总经理、厦门九牧王监事、莱士管理咨询监事、好易居投资执行董事、福建省海峡西岸投资有限公司董事、山南九牧王商贸有限责任公司执行董事及总经理等。

林沧捷，男，1969 年出生，香港居民。曾任福建服饰副总经理、泉州九牧王副总经理、厦门九牧王董事等。2010 年 3 月至今担任公司董事兼副总经理，现同时担任欧瑞宝（厦门）投资管理有限公司执行董事及总经理、玛斯（厦门）投资管理有限责任公司执行董事及总经理、九牧王投资有限公司董事、莱士管理咨询董事、九牧王（泉州）有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司监事等。

张景淳，男，1973 年出生，会计师，经济师。曾任曾任福建服饰财务经理、泉州九牧王财务总监、厦门九牧王董事、好易居投资监事、公司财务总监等。2010 年 3 月至今担任公司董事、副总经理，现同时担任欧瑞宝（厦门）投资管理有限公司监事、玛斯（厦门）投资管理有限公司监事、西藏工布江达县九盛投资有限责任公司执行董事兼总经理等。

请各位股东及股东代表审议。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日

## 文件十二：

### 九牧王股份有限公司

### 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

#### 各位股东及股东代表：

鉴于九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期于 2016 年 5 月 13 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举产生公司第三届董事会。

公司董事会提名陈守德、林志扬、郑学军为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满。其中陈守德为会计专业人士。

公司董事会提名委员会已经按照《公司法》和《公司章程》的相关规定对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具有《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

#### 独立董事候选人简历：

陈守德，男，1976 年出生，管理学（会计学）博士。现任厦门大学管理学院会计系副教授，厦门大学高级经理教育中心主任，厦门红相电力设备股份有限公司、厦门万里石股份有限公司、当代东方投资股份有限公司和福建圣农发展股份有限公司的独立董事。

林志扬，男，1956 年出生，经济学博士。曾任厦门大学管理学院企业管理系主任，管理学院副院长、党委书记，现任厦门大学管理学院教授、博士生导师，兼任中国企业管理研究会副会长，广东爱得威建设（集团）股份有限公司（非上市公司）、福建漳州发展股份有限公司、深圳市四季青园林股份有限公司（非上市公司）独立董事。

郑学军，男，1962 年生，经济学博士，高级经济师。曾任厦门大学财政金融



系助教、讲师，厦门源益电力股份有限公司副总经理，中国科技证券有限责任公司厦门湖滨北路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部总经理。现任长城国瑞证券有限公司首席经济学家，兼任福建省高级专业技术职务评审委员会委员，厦门大学经济学院金融系客座教授，厦门大学管理学院兼职教授(硕士研究生导师)，福建冠福现代家用股份有限公司、漳州片仔癀药业股份有限公司、厦门信达股份有限公司和华映科技（集团）股份有限公司独立董事。

请各位股东及股东代表审议。

九牧王股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日

文件十三：**九牧王股份有限公司**

**关于选举公司第三届监事会监事的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期于 2016 年 5 月 13 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定需进行换届选举产生公司第三届监事会。

公司监事会提名李志坚、张晓薇为公司第三届监事会股东监事候选人，简历附后。股东监事候选人经股东大会选举通过后，与由公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第三届监事会履行职责。

上述候选人具有《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

监事候选人简历：

李志坚，男，1961 年出生，大专学历。曾就职于福建省晋江养正中学、福建省晋江三木公司和九牧王（福建）服饰发展有限公司，曾任泉州九牧王洋服时装有限公司研发部经理、公司商品运营中心商品技术部经理、公司商品管理中心总监助理等，2010 年 3 月至今担任公司监事会主席，现任公司商品管理中心面辅料中心高级经理。

张晓薇，女，1981 年出生，大专学历，助理经济师。曾任泉州九牧王洋服时装有限公司营销中心总经理行政助理、公司证券部经理助理、定制中心业务经理等，2010 年 3 月至今担任公司监事，现任公司非生产性采购中心总监助理、山南九牧王商贸有限责任公司监事、西藏工布江达县九盛投资有限责任公司监事。

请各位股东及股东代表审议。

九牧王股份有限公司监事会

二〇一六年五月十日