

证券代码:000902 证券简称:中国服装 公告编号:2006-030 中国服装股份有限公司 提示性公告

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

本公司第二大股东吴江艺织造厂持有公司 3030.52 万股法人股,持股比例为 14.10%。

2006 年 11 月 7 日的《证券时报》刊登了《江苏省振源国际拍卖有限公司及江苏省拍卖总行有限公司联合拍卖公告》,公告内容具体如下:

将于 2006 年 11 月 22 日上午 10 时在汉中市大街 65 号南京星湖饭店会议室举行拍卖会,公开竞价卖中国服装(000902)法人股 3030.52 万股。

以上拍卖完成后,吴江艺织造厂将不再持有本公司股权,公司的股东将会发生变更。特此公告。

中国服装股份有限公司董事会 2006 年 11 月 17 日

股票简称:中国服装 股票代码:000902 公告编号:2006-031

中国服装股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开 2006 年度第一次临时股东大会的通知

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

中国服装股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2006 年 11 月 17 日在北京召开。应到董事 9 人,实到 8 人,亲自出席的有方平根、杨峻、姚德荣、王蒙大、李晓红、宗刚,李富强委托宗刚出席并代为表决,董张杰未出席本次董事会,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议,会议审议了《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长方平根先生主持。会议审议并通过以下议案:

一、关于出售公司持有的北京京德顺房地产开发有限公司股权的议案。

本公司将持有的北京京德顺房地产开发有限公司(以下简称“京德顺”的 44% 股权转让给北京市恒隆实业股份有限公司。

经北京兴华会计师事务所所限责任公司审计,截止 2006 年 12 月 31 日,京德顺的净资产为 174,714,619.88 元,截止 2006 年 10 月 31 日,京德顺的净资产为 174,494,006.81 元,经中商资产评估有限公司评估,截止 2006 年 12 月 31 日,京德顺净资产评估值为 30,373.67 万元,经三方协商,以评估价值为基础,结合审计结果,京德顺 44% 股权的交易价格确定为 14700 万元。

董事会认为本次交易有利于优化公司的资产结构,有利于提升公司核心竞争力,以评估价值为定价标准,符合公平、公正、合理的原则,符合公司全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形,该交易须经中国服装股东大会审议通过。

经审议 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了以上议案。(详见公司关于出售京德顺 44% 股权的《出售公告》)

二、关于出售公司持有的新丝路模特经纪有限公司股权的议案。

本公司将持有的新丝路模特经纪有限公司的 50% 股权转让给自然人李小白。经北京兴华会计师事务所的审计,截止 2006 年 10 月 31 日,新丝路的净资产为 98,13 万元,经中商资产评估有限公司评估,截止 2006 年 10 月 31 日,新丝路的企业整体资产价值为 99 万元。经双方协商,以评估价值为基础,确定新丝路 50% 的股权转让价格为 59.56 万元。该交易须经中国服装股东大会审议通过。

经审议 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了以上议案。(详见公司关于出售新丝路 50% 股权的《出售公告》)

三、关于变更公司监事的议案。

因工作原因,公司董事方平根先生、张杰先生、姚德荣先生辞去公司董事职务,宗刚先生、李富强先生辞去公司独立董事职务。公司董事会拟向公司股东大会推荐许坤元先生、冯德虎先生,从培育先人、高建甫先生、张承缨先生、张建春先生为公司董事候选人,其中许坤元先生、张承缨先生、张建春先生为公司独立董事候选人。公司董事会对任免董事对公司所作的贡献表示感谢。

经审议 7 票同意,0 票反对,0 票弃权通过了以上议案。

四、关于召开 2006 年度第一次临时股东大会的议案。

(一)、召开会议基本情况

1、召开时间:2006 年 12 月 8 日上午 9 时

2、召开地点:北京市建国路 99 号中服大厦 20 层会议室

3、召集人:公司董事会

4、召开方式:现场投票

5、出席对象:

(1)本公司董事、监事及高级管理人员;

(2)本公司聘用的律师;

(3)截止 2006 年 12 月 1 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议并参加表决。

(二)、会议议程事项

(1)关于出售公司持有的北京京德顺房地产开发有限公司股权的议案。

(2)关于出售公司持有的新丝路模特经纪有限公司股权的议案。

(3)审议《关于变更公司监事的议案》。

(4)审议《关于变更公司监事的议案》。

(三)、会议议程办法:

有国法务、法人股东持股东账户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证件进行登记;个人股东持股东账户卡、本人身份证件进行登记;委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、委托人股东账户卡,于 2006 年 12 月 4 日上午 9:30~12:00,下午 13:00~16:30 到公司董事会办公室登记;异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

(四)、会议联系方式

公司办公地址:北京市建国路 99 号中服大厦 2009 室

联系电话:(010) 61681247

传真:(010) 68681247

联系人:刘定国 张卉

邮政编码:100020

(五)、其它事项:

本次会议费用半天,与会股东费用自理。

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席中国服装股份有限公司 2006 年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名: 身份证号码:

受托人签名: 身份证号码:

委托人证券帐户号码:

委托日期:

特此公告。

中国服装股份有限公司董事会

2006 年 11 月 17 日

附:董事候选人简历

许坤元,男,65 岁(1941),中共党员,历任华东纺织工学院教师,湖南邵阳第二纺织机械厂研究所副所长,湖南省轻工设计院副院长,湖南省轻工业局科长处负责人,湖南省

地工业总公司副总经理,总经理,纺织工业部计划司司长,纺织工业部副部长,中国纺织总会副会长,国家纺织工业局局长,现任中国纺协工业协会副会长。

冯德虎,男,44 岁(1962),毕业于山东纺织工学院,浙江大学 MBA,曾任浙江家纺纸有限公司投资部经理,浙江省纺织集团公司行业部主任,浙江省轻工业厅企管部副部长,信息处处长,浙江化纤厂厂长兼书记,浙江省轻纺实业公司进出口部经理,中国纺织总会服装技术开发中心主任,浙江省服装工业公司总经理,浙江中汇(集团)股份有限公司董事,总裁,现任汉鼎国际集团有限公司执行董事。

从培育,男,41 岁(1965),经济师,硕士学历,1988 年毕业于浙江大学管理系,同年分配至浙江省人民政府驻海南办事处,1991 年调入浙江省证券公司,1993 年受聘浙江汇通股份有限公司董事,兼任董事会秘书,副总裁。

高建甫,女,汉族,1964 年 7 月出生,中专学历,助理会计师,历任杭州柴油机总厂会计,萧山寰宇国际贸易公司财务经理,杭州汇泰印花有限公司财务经理,杭州汇泰印花有限公司总经理,现任浙江汇通国际有限公司执行董事。

张承缨,男,汉族,中共党员,1944 年 3 月出生,本科学历,1968 年 3 月入伍,1971 年 4 月复员,1971 年 5 月至 1977 年 9 月任浙江省邮电公司,1977 年转至就读浙江大学,省水利厅电子厅干部,1978 年 10 月至 1989 年调入浙江省人民防空指挥部,历任普通干工,工程师副处长,财务处副处长,期间下派至乐清县挂职书记;1989 年至 1996 年浙江省财政厅任综合处处长,火办处长,省国有资产管理局局长;1996 年至 2004 年浙江省财政厅任浙江省监察专员办公室主任,后任副专员,专员;2004 年 3 月退二线任浙江通力投有限公司顾问。

张建春,男,现任中国人民解放军总后勤部军需装备研究所总工程师,材料科学工学博士。后主修部“科技金课”,四川大学、北京理工大学和上海东华大学博士生导师,浙江理工大学特聘教授。长期从事功能高分子材料及特种防护“服装”的研究开发,曾获国家科技进步二等奖一项,二项一等奖,国家技术发明二等奖一项,军队科技进步一等奖七项,二项三等奖,2004 年获军队科技进步奖基金科学与技术进步奖,2004 年 6 月,中央军委主席签发通令,给他记个人一等功。

王蒙大,男,中共党员,1944 年 5 月出生,本科学历,1968 年 3 月入伍,1971 年 4 月复员,1971 年 5 月至 1977 年 9 月任浙江省邮电公司,1977 年转至就读浙江大学,省水利厅电子厅干部,1978 年 10 月至 1989 年调入浙江省人民防空指挥部,历任普通干工,工程师副处长,财务处副处长,期间下派至乐清县挂职书记;1989 年至 1996 年浙江省财政厅任综合处处长,火办处长,省国有资产管理局局长;1996 年至 2004 年浙江省财政厅任浙江省监察专员办公室主任,后任副专员,专员;2004 年 3 月退二线任浙江通力投有限公司顾问。

李晓红,女,汉族,中共党员,1964 年 5 月出生,本科学历,1988 年 3 月入伍,1991 年 4 月复员,1991 年 5 月至 1997 年 9 月任浙江省邮电公司,1997 年转至就读浙江大学,省水利厅电子厅干部,1998 年 10 月至 1999 年 8 月调入浙江省人民防空指挥部,历任普通干工,工程师副处长,财务处副处长,期间下派至乐清县挂职书记;1999 年至 2004 年浙江省财政厅任综合处处长,火办处长,省国有资产管理局局长;2004 年 3 月退二线任浙江通力投有限公司顾问。

宗刚,男,汉族,中共党员,1964 年 5 月出生,本科学历,1988 年 3 月入伍,1991 年 4 月复员,1991 年 5 月至 1997 年 9 月任浙江省邮电公司,1997 年转至就读浙江大学,省水利厅电子厅干部,1998 年 10 月至 1999 年 8 月调入浙江省人民防空指挥部,历任普通干工,工程师副处长,财务处副处长,期间下派至乐清县挂职书记;1999 年至 2004 年浙江省财政厅任综合处处长,火办处长,省国有资产管理局局长;2004 年 3 月退二线任浙江通力投有限公司顾问。

姚德荣,男,汉族,中共党员,1964 年 5 月出生,本科学历,1988 年 3 月入伍,1991 年 4 月复员,1991 年 5 月至 1997 年 9 月任浙江省邮电公司,1997 年转至就读浙江大学,省水利厅电子厅干部,1998 年 10 月至 1999 年 8 月调入浙江省人民防空指挥部,历任普通干工,工程师副处长,财务处副处长,期间下派至乐清县挂职书记;1999 年至 2004 年浙江省财政厅任综合处处长,火办处长,省国有资产管理局局长;2004 年 3 月退二线任浙江通力投有限公司顾问。

李富强,男,汉族,中共党员,1964 年 5 月出生,本科学历,1988 年 3 月入伍,1991 年 4 月复员,1991 年 5 月至 1997 年 9 月任浙江省邮电公司,1997 年转至就读浙江大学,省水利厅电子厅干部,1998 年 10 月至 1999 年 8 月调入浙江省人民防空指挥部,历任普通干工,工程师副处长,财务处副处长,期间下派至乐清县挂职书记;1999 年至 2004 年浙江省财政厅任综合处处长,火办处长,省国有资产管理局局长;2004 年 3 月退二线任浙江通力投有限公司顾问。

王镇,男,汉族,中共党员,1964 年 5 月出生,本科学历,1988 年 3 月入伍,1991 年 4 月复员,1991 年 5 月至 1997 年 9 月任浙江省邮电公司,1997 年转至就读浙江大学,省水利厅电子厅干部,1998 年 10 月至 1999 年 8 月调入浙江省人民防空指挥部,历任普通干工,工程师副处长,财务处副处长,期间下派至乐清县挂职书记;1999 年至 2004 年浙江省财政厅任综合处处长,火办处长,省国有资产管理局局长;2004 年 3 月退二线任浙江通力投有限公司顾问。

王蒙大,男,中共党员,1964 年 5 月出生,本科学历,1988 年 3 月入伍,1991 年 4 月复员,1991 年 5 月至 1997 年 9 月任浙江省邮电公司,1997 年转至就读浙江大学,省水利厅电子厅干部,1998 年 10 月至 1999 年 8 月调入浙江省人民防空指挥部,历任普通干工,工程师副处长,财务处副处长,期间下派至乐清县挂职书记;1999 年至 2004 年浙江省财政厅任综合处处长,火办处长,省国有资产管理局局长;2004 年 3 月退二线任浙江通力投有限公司顾问。

张建春,男,汉族,中共党员,1964 年 5 月出生,本科学历,1988 年 3 月入伍,1991 年 4 月复员,1991 年 5 月至 1997 年 9 月任浙江省邮电公司,1997 年转至就读浙江大学,省水利厅电子厅干部,1998 年 10 月至 1999 年 8 月调入浙江省人民防空指挥部,历任普通干工,工程师副处长,财务处副处长,期间下派至乐清县挂职书记;1999 年至 2004 年浙江省财政厅任综合处处长,火办处长,省国有资产管理局局长;2004 年 3 月退二线任浙江通力投有限公司顾问。

李晓红,女,汉族,中共党员,1964 年 5 月出生,本科学历,1988 年 3 月入伍,1991 年 4 月复员,1991 年 5 月至 1997 年 9 月任浙江省邮电公司,1997 年转至就读浙江大学,省水利厅电子厅干部,1998 年 10 月至 1999 年 8 月调入浙江省人民防空指挥部,历任普通干工,工程师副处长,财务处副处长,期间下派至乐清县挂职书记;1999 年至 2004 年浙江省财政厅任综合处处长,火办处长,省国有资产管理局局长;2004 年 3 月退二线任浙江通力投有限公司顾问。

王蒙大,男,中共党员,1964 年 5 月出生,本科学历,1988 年 3 月入伍,1991 年 4 月复员,1991 年 5 月至 1997 年 9 月任浙江省邮电公司,1997 年转至就读浙江大学,省水利厅电子厅干部,1998 年 10 月至 1999 年 8 月调入浙江省人民防空指挥部,历任普通干工,工程师副处长,财务处副处长,期间下派至乐清县挂职书记;1999 年至 2004 年浙江省财政厅任综合处处长,火办处长,省国有资产管理局局长;2004 年 3 月退二线任浙江通力投有限公司顾问。

张承缨,男,汉族,中共党员,1964 年 5 月出生,本科学历,1988 年 3 月入伍,1991 年 4 月复员,1991 年 5 月至 1997 年 9 月任浙江省邮电公司,1997 年转至就读浙江大学,省水利厅电子厅干部,1998 年 10 月至 1999 年 8 月调入浙江省人民防空指挥部,历任普通干工,工程师副处长,财务处副处长,期间下派至乐清县挂职书记;1999 年至 2004 年浙江省财政厅任综合处处长,火办处长,省国有资产管理局局长;2004 年 3 月退二线任浙江通力投有限公司顾问。

王蒙大,男,中共党员,1964 年 5 月出生,本科学历,1988 年 3 月入伍,1991 年 4 月复员,1991 年 5 月至 1997 年 9 月任浙江省邮电公司,1997 年转至就读浙江大学,省水利厅电子厅干部,1998 年 10 月至 1999 年 8 月调入浙江省人民防空指挥部,历任普通干工,工程师副处长,财务处副处长,期间下派至乐清县挂职书记;1999 年至 2004 年浙江省财政厅任综合处处长,火办处长,省国有资产管理局局长;2004 年 3 月退二线任浙江通力投有限公司顾问。

张建春,男,汉族,中共党员,1964 年 5 月出生,本科学历,1988 年 3 月入伍,1991 年 4 月复员,1991 年 5 月至 1997 年 9 月任浙江省邮电公司,1997 年转至就读浙江大学,省水利厅电子厅干部,1998 年 10 月至 1999 年 8 月调入浙江省人民防空指挥部,历任普通干工,工程师副处长,财务处副处长,期间下派至乐清县挂职书记;1999 年至 2004 年浙江省财政厅任综合处处长,火办处长,省国有资产管理局局长;2