# 목 차

주주총회소집공고.....1
주주총회 소집공고.....2
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항.....4
1. 사외이사 등의 활동내역.....4
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부.....4
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역.....4
2. 사외이사 등의 보수현황.....4
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항.....5
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래.....5
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래.....5
III. 경영참고사항.....6
1. 사업의 개요.....6
가. 업계의 현황.....6
나. 회사의 현황.....6
2. 주주총회 목적사항별 기재사항.....8
□ 재무제표의 승인.....8
□ 이사의 선임.....15
□ 감사의 선임.....16
□ 이사의 보수한도 승인.....17
□ 감사의 보수 한도 승인.....17
□ 기타 주주총회의 목적사항.....17

# 주주총회소집공고

2017년 04월 03일

| | |
|---|---|
| 회 사 명 : | 이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드 |
| 대 표 이 사 : | 정소영, 정강위 |
| 본 점 소 재 지 : | Suite 501-2 5th Floor, ICBC Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong<br>(전 화)+852) 8203-1868<br>(홈페이지)http://www.eastasiaholdings.co.kr/ |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)CFO (성 명)황량희<br>(전 화)+852) 8203-1868 |
| 공시대리인 : | (대리인명) 씨에스컨설팅<br>(주소) 서울시 영등포구 국제금융로 6길 26<br>(전화번호) 02 -780-1949 |

# 주주총회 소집공고

(제8기 정기)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다. 당사는 당사 정관 59조에 의거 제 8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 자본시장법 제191조의 10 및 정관 59조에 의거하여 의거하여 전자공시로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2017년 04월 25일 (화) 오전 10시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 금융투자교육원 502호

회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안: 제 8기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안: 주식 배당 승인의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건(신규선임)
- HANFORD CHEUNG
제4호 의안: 사외이사 선임의 건(신규선임)
- LI BINGFENG
제 5호 의안: 감사 선임의 건(재선임)
- YANG DAQING
제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건
제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건
제8호 의안: 홍콩의 외부감사 선임 및 그 보수결정 권한을 이사회에 위임하는 건
제9호 의안: 주식발행 권한 이사회 위임의 건
제10호 의안: 주식매수선택권 이사회 위임의 건

3. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 아래의 '의사표시 통지서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5영업일전(2017년4월18일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.

나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한법률 부칙(법률 제11845호, 2013.5.28.) 제18조에 따라 동법의 종전 규정 제314조제5항에 의거하여 한국예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.

다. '의사표시 통지서' 수신처
<수신처> 서울 영등포구 여의나루로 4길 23번지
한국예탁결제원 실질주주 의사표시 담당자앞,
팩시밀리 (02)3774-3244~5

<table>
<tr><td colspan="6">의사표시 통지서<br>한국예탁결제원 귀중<br>본인은 2017년 4월 25일 개최하는 이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드의 제 8 기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.</td></tr>
<tr><td></td><td>실질주주번호</td><td></td><td colspan="3">의사표시</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>주민등록번호</td><td></td><td>직접행사</td><td>대리행사</td><td>불행사</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>의결권 주식수</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">년 월 일<br>실질주주 성명 (인 또는 서명) 주소</td><td></td></tr>
</table>

4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017년 4월 15일 ~ 2017년 4월 24일
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능) 다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

2017년 04월 03일
이스트아시아홀딩스인베스트먼트리미티드 대표이사 정소영
대표이사 DING SHAO YING (직인생략)

# I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

## 1. 사외이사 등의 활동내역

### 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 릉걸화 (출석률: 80%) | Michael Joseph, Osofsky (출석률: 80%) |
| | | | 찬 반 여 부 | |
| 1 | 2016.03.04 | 2015 사업연도 결산 결의 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2016.03.18 | 정기주주총회 소집결의 및 출자전환 신주 발행 결의 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2016.09.27 | 본점소재지 변경 | 찬성 | - |
| 4 | 2016.10.10 | 신규설립 자회사 "이스트아시아헬스케어리미티드" 설립 | - | 찬성 |
| 5 | 2016.12.21 | 주식배당결정 | 찬성 | 찬성 |

### 나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
| - | - | - | - | - |

## 2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : CNY)

| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 단위: CNY |

# II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

## 1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

| 거래종류 | 거래상대방<br>(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

## 2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

| 거래상대방<br>(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

# III. 경영참고사항

*아래 영업상황 수치는 2016년도 3분기까지 결산 자료입니다. 2016년도 4분기는 수치는 2017년 5월 제출 예정인 사업보고서를 참고 하시기 바랍니다.

## 1. 사업의 개요

### 가. 업계의 현황

당사는 중국의 2-3선 도시, 특히 중국의 북부 지역에서 빠르게 시장점유율을 높이며 성장했습니다. 당사는 '치우즈(求質) (스포츠)' 'ZAPPY(캐쥬얼)' 브랜드를 통하여 신발, 의류, 악세서리를 디자인에서부터, 개발, 대량 판매에 이르기까지 모든 부분에 걸쳐 생산하고 있으며 주요 생산 카테고리 품목은; i) 스포츠화, 캐쥬얼화 ii) 의류(운동복, 자켓 및 기타 Outer, 전문 경기복, 기타 스포츠 악세서리 등)이며, 5개의 신발 생산라인, 9개의 제품 시리즈 그리고 400여 종류의 신발과 의류제품을 보유하고 있으며, 연간 600만 켤레의 신발을 생산하고 있습니다.

당사는 빠르게 도시화가 이루어지고 있는 2-3선 도시와 아직 다수의 농촌인구가 밀집해 있는 비도시지역에 중점을 두어 사업을 영위하고 있습니다. 소비자 타겟 나이 범위는 15세에서 40세까지로 비교적 폭넓은 연령대의 제품을 생산하고 있습니다. 신발 한 켤레당 약 150에서 250위안화 사이의 중저가 전략을 취하고 있습니다.

### 나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 홍콩 소재의 지주회사로서 중국내 자회사를 통해 영업활동을 영위하고 있습니다. 아래의 관련 내용들은 중국내 자회사 관련된 사항입니다.

현재 직접 운영하거나 도매 총판업체들을 통해서 간접적으로 운영하는 숍들의 경우, 산동(Shandong), 저장 (Zhejiang), 징수(Jiangsu), 허난(Henan) 지역에서 높은 시장 점유율을 보유하고 있습니다. 당사의 연구개발 팀과 생산물류 팀은 중국 소비자에 특성을 고려하여 편안함과 스타일에 중점을 두어 제품을 생산하고 있으며 당사 마케팅 팀은 고객 및 매장 운영자와 지속적으로 스포츠웨어 신상품과 관련하여 최종적인 제품선택과 그 생산에 대한 밀접한 협업 시스템을 구축하고 있습니다.

또한 전사적 자원 관리 체계를 통해 당사의 연구개발 팀에게 최신 제품 정보를 업데이트 하고 있어 시장에서의 가장 트렌디한 디자인을 잡을 수 있는 체계를 갖추고 있습니다. 연구개발팀은 스포츠웨어 시장에서의 최근 트렌드를 반영하는 최신 유행상품에 한하여, 각지의 총판상과 디자인팀을 통하여 최신 정보를 입수한 후, 동 최신 스타일에 대한 별도의 제품을 생산하는 시스템을 보유하고 있습니다.

당사는 주로 자체 상표등록 제품을 총판업체에게 대량 판매하며 총판업체는 다시 소매업체

에게 판매하거나 직접 매장을 운영하여 최종소비자에게 당사 제품을 판매하고 있습니다. 이러한 도매 영업방식은 중국 스포츠웨어 시장에서 가장 보편화 된 영업 방식이며 재고 부담을 가지지 않고 대량으로 총판업체에 판매할 수 있어 높은 현금회전을 가질 수 있는 방식입니다
.

외주생산한 스포츠웨어 제품을 포함하여 당사의 모든 제품은 엄격한 품질관리 시스템을 통해 테스트를 거친 후 소매 판매로 제품이 공급되고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분 (단위 :RMB)

| 품 목 | | 생산(판매) 개시일 | 주요상표 | 매출액 | | | | | 제 품 설 명 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2014년도 | 2015년도 | 2016년도 1분기 | 2016년도 2분기 | 2016년도 3분기 | |
| 신발류 | 캐주얼화 | 2001 | 求質 (Qiu Zhi ; 치우즈) NEWVSOLD | 185,034,579 | 206,861,893 | 37,347,615 | 57,339,728 | 53,567,505 | 일반 레저활동 |
| | 런닝화 | 2001 | | 74,857,799 | 85,597,351 | 16,976,982 | 30,197,456 | 25,802,259 | 조깅용 |
| | 보드화 | 2001 | | 100,164,489 | 100,750,167 | 17,074,738 | 23,031,336 | 20,876,579 | 스케이트보드용 |
| 의류 | | 2004 | | 2,032,070 | - | | | | 스포츠 의류 |
| 츄리닝 | | 2011 | | 205,800,129 | 205,674,783 | 34,091,766 | 48,592,216 | 45,082,514 | 츄리닝 |
| 외부주문생산 | | 2013 | | 65,178,362 | 74,183,690 | 12,660,184 | 17,229,679 | 17,571,231 | - |
| NEWVSOLD | | 2015 | | - | 1,529,631 | 2,091,538 | 2,625,338 | 3,207,826 | 스포츠 신발 |
| 합계 | | - | - | 633,067,430 | 674,597,515 | 120,242,824 | 179,015,755 | 166,107,914 | - |

주) 각 품목의 용도와 특징은 다음과 같습니다.
① 캐쥬얼화 : 메인 소재는 PU(Poly Urethane)、나노소재, 슈퍼섬유를 사용하고, 구조가 간단하고 장식물이 없습니다. 밑창은 경량고무, EVA(Ethylene-Vinyl Acetate), MD등을 사용하여 제작합니다. 동 제품은 가볍고 착용감이 좋아 레저용으로 적합합니다.
② 런닝화 : 메인 소재는 통기성이 좋은 네트 소재를 사용하고, 정면의 장식이 다양합니다. 신발이 가볍고 착용감이 좋으며 밑창은 미끄럼 방지와 충격흡수 고무소재를 사용합니다. 가볍고 통기성이 좋아서 착용감이 뛰어나 조깅에 적합합니다.
③ 보드화 : 메인 소재는 PU를 사용하고, 밑창은 미끄럼방지 처리를 하고 테두리의 곡선이 선명합니다. 보드용 기능성 신발로 청소년층이 일상생활에서 주로 착용합니다.

(2) 시장점유율
중국 내수 시장의 특성상 시장 점유율을 표기 하기 불가능합니다.

(3) 시장의 특성
중국의 스포츠웨어 산업은 경쟁이 치열한 산업입니다. 당사는 다양한 생산라인을 갖춘 다수의 국제 브랜드 및 국내 스포츠웨어 브랜드 회사와 운동화 및 의류, 악세서리 등 전품목에 걸쳐 경쟁하고 있습니다.

당사는 새로운 국제 유명 브랜드 및 국내 브랜드가 추가적으로 중국 시장에 진출하여 전체적인 스포츠웨어 시장의 경쟁 상황은 점차 더 심화 될 것으로 기대되나 다수의 중국 내 경쟁사들이 중저가에서 중고가 시장으로 진출을 도모하여 당사의 브랜드는 기존 3등급 도시와 농촌지역에서 경쟁적인 이익을 얻을 것으로 판단됩니다.

당사는 중국 내에서 스포츠웨어에 대한 수요가 여전히 매력적으로 성장하고 있으나 황금시대는 지났고 경쟁적인 환경이 지속되는 어려운 환경에 직면하고 있는바, 이를 타개하기 위하

여 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
현재 당사는 중국의 2~3선 중소도시를 중심으로 영업망을 유지하고 확장하기 위하여 노력하고 있으며, 외주 생산을 통한 매출 증대도 당사의 매출액에 긍정적인 영향이 있을 것으로 예상됩니다만, 외부환경의 변화로 인한 경쟁 심화는 당사의 매출액에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.

당사는 최근 한국에서 성공을 거두고 있는 기능성 신발(신체 발육 촉진 신발 등)과 워킹화가 충분히 중국 시장에서 성공할 것으로 판단하고 있어, 관련 업체와의 업무교류를 항상 염두에 두고 있습니다. 특히 이미 많은 다수의 한국업체가 중국 스포츠웨어 시장의 성장성을 간파하여 신발 제조 도시인 복건성 진강시에 진출하여 왔습니다. 당사는 이러한 업체들을 통하여 경험이 부족한 분야중의 하나인 소재분야의 고급화와 당사의 '치우즈'브랜드에 부합하는 디자인 개발을 위하여 중장기 브랜드 전략수립과 제품개발 전략쪽으로 당사의 연구개발 업무를 집중화시킬 예정에 있습니다.

## 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

### □ 재무제표의 승인

**1호 의안) 제08기(2016.1.1-2016.12.31)재무제표 승인의 건**

(1). 당해 사업연도의 영업상황의 개요

*아래 영업상황 수치는 2016년도 3분기까지 결산 자료입니다. 2016년도 4분기는 수치는 2017년 4월 제출 예정인 사업보고서를 참고 하시기 바랍니다.

가. 매출실적

(단위: 천RMB, 천족, 천개)

| 매출유형 | 품목 | 2014년도 | | 2015년도 | | 2016년도 1분기 | | 2016년도 2분기 | | 2016년도 3분기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (내수) | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 |
| 신발판매 | 캐주얼화 | 185,035 | 1,735 | 206,862 | 1,758 | 37,348 | 306 | 57,340 | 484 | 53,568 | 465 |
| | 런닝화 | 74,858 | 825 | 85,597 | 899 | 16,977 | 175 | 30,197 | 312 | 25,802 | 269 |
| | 보드화 | 100,164 | 1,080 | 100,750 | 1,027 | 17,075 | 170 | 23,031 | 231 | 20,877 | 209 |
| | 외부주문생산 | 65,178 | 979 | 74,184 | 939 | 12,660 | 165 | 17,230 | 232 | 17,571 | 231 |
| | NEWVSOLD | - | - | 1,530 | 19 | 2,092 | 28 | 2,625 | 39 | 3,207 | 47 |
| | 소계 | 425,235 | 4,620 | 468,923 | 4,642 | 86,152 | 844 | 130,423 | 1,298 | 121,025 | 1,221 |
| 의류판매 | 의류 | 207,832 | 1,695 | 205,674 | 1,865 | 34,092 | 247 | 48,592 | 540 | 45,083 | 473 |
| 총계 | | 633,067 | 6,315 | 674,597 | 6,507 | 120,244 | 1,091 | 179,015 | 1,838 | 166,108 | 1,694 |

주) 당사는 수출을 통한 매출이 발생하지 아니합니다.

나. 매출원가

(단위 : RMB)

| 품 목 | 2014년도 | | 2015년도 | | 2016년도 1분기 | | 2016년도 2분기 | | 2016년도 3분기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 금액 | 원가율 | 금액 | 원가율 | 금액 | 원가율 | 금액 | 원가율 | 금액 | 원가율 |
| 캐주얼화 | 137,848,408 | 74.50% | 145,959,219 | 70.56% | 25,315,604 | 67.78% | 39,266,381 | 68.48% | 38,115,463 | 71.15% |
| 런닝화 | 57,593,916 | 76.94% | 62,809,859 | 73.38% | 11,951,922 | 70.40% | 21,368,536 | 70.76% | 18,343,628 | 71.09% |
| 보드화 | 76,492,029 | 76.37% | 73,288,710 | 72.74% | 12,287,283 | 71.96% | 16,192,311 | 70.31% | 14,799,515 | 70.89% |
| 외부주문생산 | 76,492,029 | 76.37% | 56,050,623 | 75.56% | 9,248,248 | 73.05% | 13,172,344 | 76.45% | 13,645,656 | 77.66% |
| NEWVSOLD | - | - | 1,098,609 | 71.82% | 1,501,495 | 71.79% | 1,955,509 | 74.49% | 2,350,597 | 73.28% |
| 의류 | 146,981,707 | 70.72% | 147,230,126 | 71.58% | 24,446,312 | 71.71% | 34,975,201 | 71.98% | 32,624,913 | 72.37% |
| 총계 | 476,169,903 | 75.22% | 486,437,146 | 72.11% | 84,750,864 | 70.48% | 126,930,282 | 70.90% | 119,879,772 | 72.17% |

다. 수출 현황

당사는 수출을 통한 매출이 발생하지 아니합니다.

라. 주요 매출처 등 현황

(단위 :RMB)

| 품 목 | 매 출 처 | | 2014년도 | 2015년도 | 2016년도 1분기 | 2016년도 2분기 | 2016년도 3분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신발 및 의류 | 국내 | A(하얼빈) | 17,202,914 | 16,845,556 | 3,037,662 | 5,055,479 | 4,956,200 |
| | | B(허베이) | 34,700,357 | 37,314,625 | 7,771,796 | 10,355,216 | 9,096,857 |
| | | C(천진) | 15,745,551 | 16,737,182 | 2,382,531 | 3,828,923 | 3,734,254 |
| | | D(창더) | 43,351,739 | 43,525,848 | 1,857,562 | - | |
| | | E(항주) | 35,850,049 | 39,984,513 | 7,057,134 | 13,102,857 | 11,109,846 |
| | | F(상해) | - | - | | | |
| | | G(쿤밍) | 13,857,374 | 14,528,582 | 2,998,290 | 4,012,356 | 3,568,723 |
| | | H(강소우시) | - | - | - | - | - |
| | | I(소주) | 38,742,584 | 41,942,886 | - | - | - |
| | | J(헝양) | - | - | - | - | - |
| | | K(리슈이) | 5,554,031 | - | - | - | - |
| | | L(쩐지앙) | 5,939,508 | - | - | - | - |
| | | M(북경) | 14,502,541 | 17,072,724 | 2,793,615 | 4,507,079 | 4,330,846 |
| | | N(동성) | 34,851,078 | 38,080,001 | 6,986,008 | 10,372,777 | 9,033,875 |
| | | O(콘저우) | - | - | - | - | - |
| | | P(러칭) | 6,941,669 | 8,445,419 | 997,256 | - | - |
| | | Q(시앙샨) | - | - | - | - | - |
| | | R(위해) | 6,859,554 | - | - | - | - |
| | | S(무한) | 31,987,855 | 37,952,429 | - | 6,794,196 | 6,794,196 |
| | | T(중경) | - | - | - | - | - |
| | | U(지이난) | 7,649,065 | 14,514,874 | 1,406,749 | 2,472,797 | 2,592,087 |
| | | V(린이) | 8,868,174 | 9,842,513 | 2,353,800 | 2,532,151 | 1,848,228 |
| | | W(소주) | 11,177,904 | 14,991,833 | 8,476,991 | 11,251,286 | 10,941,291 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | X(정주) | 33,093,436 | 35,417,038 | 6,429,400 | 10,826,458 | 10,261,193 |
| | | Y(광주) | 21,562,244 | 22,437,659 | 4,968,583 | 7,143,844 | 6,734,467 |
| | | Z(진강) | 17,146,675 | 16,821,327 | 4,327,862 | 5,962,395 | 6,097,565 |
| | | Z1(선양) | 16,967,419 | 17,360,732 | 2,608,039 | 5,011,842 | 4,883,196 |
| | | Z2(우루무치) | 8,110,161 | 8,776,956 | 1,636,921 | 4,514,351 | 3,868,654 |
| | | Z3(산시) | 16,800,973 | 19,477,189 | 3,495,172 | 6,746,422 | 5,824,892 |
| | | Z4(상해) | 23,887,679 | 25,470,077 | 4,955,717 | 8,127,318 | 6,760,539 |
| | | Z5(산시) | 21,576,209 | 21,292,640 | 4,685,300 | 5,862,344 | 5,830,602 |
| | | Z6(충칭) | 23,795,869 | 24,721,705 | 4,259,282 | 7,812,580 | 7,827,263 |
| | | Z7(창샤) | - | - | 5,307,494 | 10,227,352 | 9,268,531 |
| | | Z8(우한) | - | - | - | 3,453,054 | 8,725,770 |
| | | 기타 | 116,344,817 | 130,625,286 | 22,803,109 | 29,042,674 | 28,813,034 |
| 총계 | | | 633,067,431 | 674,597.515 | 120,242,824 | 179,015,755 | 166,107,914 |

주1) 매출처 명칭은 기호로 표시하였고, 해당 매출처 지역명은 별도 표기하였습니다.

마. 향후 매출액의 변동에 영향을 줄 것이라고 인정되는 사항

현재 당사는 중국의 2~3선 중소도시를 중심으로 영업망을 유지하고 확장하기 위하여 노력하고 있으며, 외주 생산을 통한 매출 증대도 당사의 매출액에 긍정적인 영향이 있을 것으로 예상됩니다만, 외부환경의 변화로 인한 경쟁 심화는 당사의 매출액에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.

바. 판매조직

당사는 모든 생산 제품을 총판업체를 통해 도매방식으로 판매를 하고 있습니다. 이 총판업체들은 직접 판매 매장을 운영하거나 소매업체를 통해 간접적으로 당사 제품을 판매하고 있습니다. 당사는 상술한 간접유통의 판매방식으로, 최종 소비자에게 직접적으로 제품을 판매하지 않으며 총판업체는 당사 소매 대리점에서 있는 판매전시회를 통해 도매 주문 (인증된 소매 체인업체로부터 보장된 주문량) 을 합니다. 따라서 직접적으로 소비자를 대상으로 영업을 하는 것이 아니라, 중국 전 지역에서 우수한 총판업체(대리상 등)를 발굴하여, 이 들 총판업체에 대한 중점적인 영업관리를 수행하고 있습니다.

(2) 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)·손익계산서(포괄손익계산서)·자본변동표(안)·현금흐름표

**※ 아래의 재무제표는 감사전 재무제표입니다.**
**외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템**
**(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정입니다.**
**※ 하기 자료는 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있음을 알려드립니다.**

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 08 기 2016. 12. 31 현재
제 07 기 2015. 12. 31 현재

(단위 : RMB )

| | 제 8 기말 | 제 7 기말 |
|---|---|---|
| I.비유동자산 | | |
| 유형자산 | 198,095,674 | 204,200,484 |
| 선급토지임차료_비유동 | 35,747,113 | 36,578,433 |
| 매도가능금융자산 | 20,520,000 | 20,520,000 |
| 대여금 | - | - |
| 비유동자산 합계 | 254,362,787 | 261,298,917 |
| II.유동자산 | | |
| 재고자산 | 29,181,054 | 32,267,630 |
| 매출채권 | 333,091,807 | 376,133,152 |
| 미수이자 | 1,085,637 | 1,899,583 |
| 선급토지임차료_유동 | 831,322 | 831,322 |
| 선급금 및 보증금 | 100,857,429 | 100,100,179 |
| 단기금융상품 | 305,000,000 | 229,000,000 |
| 현금및현금성자산 | 315,975,831 | 285,884,813 |
| 유동자산 합계 | 1,086,023,080 | 1,026,116,679 |
| 자 산 총 계 | 1,340,385,867 | 1,287,415,596 |
| 부 채 | | |
| I.비유동부채 | | |
| 이연법인세부채 | 9,286,599 | 9,286,599 |
| 비유동부채 합계 | 9,286,599 | 9,286,599 |
| II.유동부채 | | |
| 내재파생상품 | - | 2,504,621 |
| 주주미지급금 | - | 86,924,044 |
| 은행차입금 | 30,000,000 | 38,400,000 |
| 외상매입금 | 45,124,650 | 39,951,302 |
| 기타채무 및 미지급비용 | 24,377,857 | 23,309,826 |
| 당기법인세부채 | 15,967,478 | 19,806,333 |
| 유동부채 합계 | 115,469,985 | 210,896,126 |
| 부 채 총 계 | 124,756,584 | 220,182,725 |
| 자 본 | | |
| I.지배기업소유주지분 | 1,215,629,283 | 1,067,232,871 |
| 자본금 | 479,758,925 | 381,548,479 |
| 잉여금 | 735,870,358 | 685,684,392 |
| II.비지배지분 | - | - |
| 자 본 총 계 | 1,215,629,283 | 1,067,232,871 |

| | | |
|---|---|---|
| 부 채 및 자 본 총 계 | 1,340,385,867 | 1,287,415,596 |

**- 향후 제출 예정인 감사보고서 수치와 차이가 발생 할 수 있습니다.**

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 08 기 2016. 12. 31 현재

제 07 기 2015. 12. 31 현재

(단위 : RMB )

| | 제 8 기 | 제 7 기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 621,692,699 | 662,148,883 |
| II. 매출원가 | (453,797,961) | (488,639,300) |
| III. 매출총이익 | 167,894,738 | 173,509,583 |
| 판매비와유통비 | (48,624,509) | (43,728,608) |
| 관리비 | (56,383,026) | (46,921,060) |
| 기타손익 | 6,009,254 | 7,014,180 |
| IV. 영업이익 | 68,794,530 | 89,874,095 |
| 금융비용 | (2,210,944) | (2,976,037) |
| 파생상품평가손익 | - | 9,325,688 |
| 유형자산손상차손 | (20,000,000) | (28,948,430) |
| 지연이자 | - | - |
| 매도가능증권손상차손 | - | (10,000,000) |
| 기타영업외비용 | - | (11,922,878) |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | | 45,352,438 |
| VI. 법인세비용 | (20,683,058) | (25,963,974) |
| VII. 당기순이익(손실) | 25,900,528 | 19,388,464 |

**- 향후 제출 예정인 감사보고서 수치와 차이가 발생 할 수 있습니다.**

- 자본변동표 또는 이익잉여금처분계산서(안) [결손금처리계산서(안)]

<자본변동표 / 이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>

제 08 기 2016. 12. 31 현재

제 07 기 2015. 12. 31 현재

(단위 : RMB )

| 과 목 | 지배기업 소유주 지분 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 자본금 | 기타자본잉여금 | 법정적립금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 합계 |
| 2015년 1월 1일(전기초) | 213,685,496 | 2,879,520 | 52,526,407 | 5,040,477 | 548,086,940 | 822,218,840 |
| 신주인수권 행사 | 164,174,881 | 56,658,287 | - | - | - | 220,833,168 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식선택권 행사 | 3,688,101 | - | - | (3,688,101) | - | - |
| 주식선택권(주식보상비용) | - | - | - | 4,792,398 | - | 4,792,398 |
| 당기순이익 | - | - | `- | - | 19,388,464 | 19,388,464 |
| 2015년 12월 31일(전기말) | 381,548,478 | 59,537,807 | 52,526,407 | 6,144,774 | 567,475,404 | 1,067,232,870 |
| 2016년 1월 1일(당기초) | 381,548,478 | 59,537,807 | 52,526,407 | 6,144,774 | 567,475,404 | 1,067,232,870 |
| 출자전환 | 86,165,490 | | - | - | - | 86,165,490 |
| 신주인수권 행사 | 12,044,957 | 1,497,461 | - | - | - | 13,542,418 |
| 신주인수권 소멸 | - | 1,021,917 | - | - | - | 1,021,917 |
| 주식선택권(주식보상비용) | - | - | - | 3,453,152 | - | 3,453,152 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 44,213,436 | 44,213,436 |
| 2015년 12월 31일(당기말) | 479,758,925 | 62,057,185 | 52,526,407 | 9,597,926 | 611,688,840 | 1,215,629,284 |

**- 상기 자본변동표는 내부 결산 자료 입니다. 향후 제출 예정인 감사보고서 수치와 차이가 발생 할 수 있습니다.**

- 현금흐름표

제 08 기 2016. 12. 31 현재

제 07 기 2015. 12. 31 현재

(단위 : RMB )

| | 제 78기 | 제 7 기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 23,422,666 | (51,967,203) |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 47,944,579 | (29,669,397) |
| 가. 법인세비용차감전순이익(손실) | 64,896,494 | 45,352,438 |
| 나. 법인세비용차감전순이익에 대한 조정 | 8,436,215 | 37,890,726 |
| 선급토지임차료의 상각 | 831,320 | 831,320 |
| 이자수익 | (4,826,394) | (7,102,894) |
| 이자비용 | 2,210,944 | 2,976,037 |
| 유형자산손상차손 | - | 28,948,430 |
| 매도가능금융자산손상차손 | - | 10,000,000 |
| 외화환산이익 | (743,797) | (188,119) |
| 파생상품평가손실(이익) | - | (9,325,688) |
| 주식기준보상 | 3,453,152 | 4,792,398 |
| 감가상각비 | 6,510,810 | 6,959,242 |
| 기타의 대손상각비 | 1,000,180 | |
| 다. 영업활동 자산・부채의 증감 | (25,388,130) | (112,912,561) |
| 재고자산의 증가 | 3,086,576 | 9,214,584 |
| 매출채권의 감소(증가) | 43,041,345 | (84,919,244) |
| 미수이자의 감소(증가) | - | (1,899,583) |

| | | |
|---|---|---|
| 선급금 및 보증금의 감소 | (1,757,430) | 1,916,533 |
| 단기금융상품의 증가 | (76,000,000) | (33,000,000) |
| 외상매입금의 감소 | 5,173,348 | (5,315,074) |
| 기타 채무 및 미지급비용의 증가(감소) | 1,068,031 | 1,090,223 |
| 2. 법인세지급액 | (24,521,913) | (22,297,806) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 5,234,340 | 30,610,897 |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 5,640,340 | 30,645,810 |
| 대여금의 회수 | - | 20,182,200 |
| 유형자산의 처분 | - | - |
| 이자의 수취 | 5,640,340 | 10,463,610 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (406,000) | (34,913) |
| 유형자산의 취득 | 406,000 | 34,913 |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 1,434,012 | 104,042,595 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 42,044,956 | 202,574,882 |
| 신주인수권의 행사 | - | 91,302,960 |
| 유상증자 | - | 61,080,380 |
| 주식선택권의 행사 | 12,044,956 | 11,791,543 |
| 은행차입금의 차입 | 30,000,000 | 38,400,000 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (40,610,944) | (98,532,287) |
| 주주미지급금 상환 | - | 56,956,250 |
| 은행차입금의 상환 | 38,400,000 | 38,600,000 |
| 이자의 지급 | 2,210,944 | 2,976,037 |
| IV. 현금및현금성자산의 감소( I + II + III) | 30,091,018 | 82,686,289 |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 285,884,813 | 203,198,524 |
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 315,975,831 | 285,884,813 |

**- 상기 현금흐름표는 내부 결산 자료 입니다. 향후 제출 예정인 감사보고서 수치와 차이가 발생 할 수 있습니다.**

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

| 구 분 | 주식의 종류 | 제7기 | 제6기 | 제5기 |
|---|---|---|---|---|
| 주당액면가액 (원) | | - | - | 1 |
| (연결)당기순이익(백만원) | | 3,491 | -8,370 | 18,705 |
| 주당순이익 (원) | | 68 | -251 | 614 |
| 현금배당금총액 (백만원) | | - | - | - |
| 주식배당금총액 (백만원) | | 828 | 579 | 502 |
| (연결)현금배당성향(%) | | - | - | - |
| 현금배당수익률 (%) | 보통주 | - | - | - |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 우선주 | - | - | - |
| 주식배당수익률 (%) | 보통주 | - | - | - |
| | 우선주 | - | - | - |
| 주당 현금배당금 (원) | 보통주 | - | - | - |
| | 우선주 | - | - | - |
| 주당 주식배당 (주) | 보통주 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 우선주 | - | - | - |

주1) 당사는 2014년 3월 홍콩 회사조례 개정에 따라 액면주권 제도가 폐지되고 무액면 주권으로 전환이 되었으며, 이에 따른 한국 상장 주권의 무액면전환을 2015년 7월 진행했습니다.

주2) 주식배당수익률은 다음 산식에 의하여 산정 되었습니다.

(배당락직후 주식의 종가+ (1주당 배당 주식수* 배당락직후 주식의 종가)/과거 1주일간 배당부종가의 평균)-1
* 배당부종가의 평균: 배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장, 코스닥시장 또는 코넥스시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격

2호 의안은 기타 주주총회 목적사항에 기재되어 있습니다.

## □ 이사의 선임

### 3호 의안) 사내이사 선임의 건 (신규선임)

가. 후보자의 성명・생년월일・추천인・최대주주와의 관계・사외이사후보자 여부

| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사<br>후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| Hanford Cheung | 1978-07-08 | 이사 후보자 | - | - |
| 총 ( 1 ) 명 | | | | |

나. 후보자의 주된직업・약력・당해법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의<br>최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hanford Cheung | - 컨설팅 | 2003~2007<br>Shoppers Drug Mart<br>2008~2011<br>Hermes Capital Limited<br>2012~<br>KT Capital Limited | - |

### 4호 의안) 사내이사 선임의 건 (신규선임)

가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계 · 사외이사후보자 여부

| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사<br>후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| LI BINGFENG | 1978-05-05 | 사외이사 후보자 | - | - |
| 총 ( 1 ) 명 | | | | |

나. 후보자의 주된직업 · 약력 · 당해법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의<br>최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| LI BINGFENG | - 밸류아시안캐피탈<br>부장 | 2006~2010<br>안진회계법인<br>2010~2013<br>솔로몬투자증권 과장<br>2013~2016<br>ktb투자증권 차장<br>2016~<br>밸류아시안캐피탈 부장 | - |

## □ 감사의 선임

### 5호 의안) 감사 YANG DAQING 재선임의 건

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명 · 생년월일 · 추천인 · 최대주주와의 관계

| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| YANG DAQING | 1969.07 | - | - |
| 총 ( 1 ) 명 | | | |

나. 후보자의 주된직업・약력・해당법인과의 최근3년간 거래내역

| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 해당법인과의<br>최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| YANG DAQING | 당사 감사 | 1992<br>개봉오교역 회계담당 과장<br>1992~1997<br>개봉회계법인<br>1997~2001<br>상해창신회계법인<br>2009~ (현) 당사 감사 | - |

## □ 이사의 보수한도 승인

**6호 의안) 이사보수한도 승인의 건**

가. 이사의 수・보수총액 내지 최고 한도액

| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 이사의 수(사외이사수) | 8( 2 ) | 8( 2 ) |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 4,760,000CNY | 5,600,000CNY |

## □ 감사의 보수 한도 승인

**7호 의안) 감사보수한도 승인의 건**

가. 감사의 수・보수총액 내지 최고 한도액

| 구 분 | 전 기 | 당 기 |
|---|---|---|
| 감사의 수 | 1 | 1 |
| 보수총액 내지 최고한도액 | 80,000CNY | 100,000CNY |

## □ 기타 주주총회의 목적사항

**2호 의안) 주식 배당 승인의 건**

가. 의안 제목

주식 배당 승인의 건

나. 의안의 요지
2016년 12월 31일 기준 발행 주식수 77,879,660주를 기준으로 1주당 0.1주의 주식을 배당하는 안건입니다.

**8호 의안) 홍콩 외부감사 선임 및 그 보수 결정 권한을 이사회에 위임하는 건**

가. 의안 제목
외부감사 선임 및 그 보수 결정 권한을 이사회에 위임하는 안건입니다.

나. 의안의 요지
당사는 홍콩 소재 외국법인으로 홍콩과 한국 2곳의 회계법인에게 외부감사를 진행하고 있습니다. 7호 의안은 홍콩 회계법인에 대한  선임과 결정 권한을 이사회에 위임하는 안건입니다.

**9호 의안) 주식발행 권한 이사회 위임의 건**

가. 의안 제목
주식발행 권한 이사회 위임의 건

나. 의안의 요지
동 안건은, 회사가 해당 기간 동안에 (1) 회사의 자본에 속하는 주식을 배정하고 발행하며 취급하는 것 그리고 (2) 해당 기간 동안 또는 그 이후에 (회사가 전환사채의 전환 또는 사채에 부가된 인수권을 행사함으로써 회사의 자본에 속하는 주식을 배정하고 발행하며 취급하는 권한을 포함하여)행사할 수 있거나 전환할 수 있는 회사의 전환사채 및/또는 신주인수권부사채를 발행하고 처분하는 것에 대한 행사하는 모든 회사의 권한을 회사의 이사에게 부여하기 위하여 이사에게 무조건적이고 포괄적인 위임을 하는 것.  단, 이에 따라 발행되는 추가 주식의 수는 본 결의가 가결되는 날에 발행된 회사 주식 총수의 50%를 초과할 수 없습니다. 해당 기간이라 함은 본 결의가 가결된 때로부터 (1) 회사의 차기 정기주주총회가 종결된 때; (2) 법률상 회사의 차기 정기주주총회가 개최되어야 하는 기간이 만료된 날; 그리고 (3) 정기주주총회에서 회사 주주들의 결의로써 본 결의를 취소하거나 변경한 날 중 가장 빨리 도달하는 날까지의 기간을 의미합니다.

**10호 의안) 주식매수선택권 발행 이사회 위임의 건**

가. 의안 제목
주식매수선택권 발행 이사회 위임의 건

나. 의안의 요지
"회사의 이사들에게 관련법규, 회사의 정관(“정관”) 및 한국거래소의 적용 가능한 규칙 및 규제에 의하여 다음을 수행할 권한을 부여하는 것:
(a)주식매수선택권(정관 제5A조에서 정의됨)을 주식매수선택권의 행사에 따라서 배분되는 주식의 수가 (회사 총 발행 주식 15%에 해당하는) 액면가액 1 홍콩달러의 회사 보통주식 3,450,000주를 초과하지 않는 범위 내에서 부여하는 것;
(b)피부여자의 성명, 주식매수선택권의 행사에 따라서 각 피부여자들(정관 제5A조에 정의됨)에게 배분되어 발행될 신주의 수, 행사가격(정관 제5A조에 정의됨) 그리고 그 조정방법 및 주식매수선택권의 행사기간; 그리고
(c)주식매수선택권에 관한 서면 합의 조건을 결정하고, 회사를 대표하여, 각 피부여자들과 그 계약을 체결하는 것"을 의미하며, 이는 당 회사의 준거법령인 홍콩법에 근거한 것으로 대한민국 상법 규정에 근거한 주식매수선택권의 부여에는 해당하지 않습니다.