公司代码:603877　　公司简称:太平鸟

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以本次利润分配股权登记日股本总数473,431,968.00股(不含:1、回购专用证券账户中的股份;2、已经股东大会决定回购注销、但在股权登记日相关手续尚未办理完成的2017年限制性股票激励计划股份)为基数,向全体股东每10股派人民币10元现金(含税),共计派发现金股利473,431,968.00元,剩余未分配利润结转以后年度。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	太平鸟	603877	-

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	徐彦迪	范盈颖
办公地址	宁波市海曙环城西路南段826号	宁波市海曙环城西路南段826号
电话	0574-56706588	0574-56706588
电子信箱	board@peacebird.com	board@peacebird.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)主要业务:聚焦时尚的多品牌服饰零售企业

公司以“让每个人尽享时尚的乐趣”为使命,以成为“中国时尚新生代的首选品牌”为战略目标,始终致力于为核心年龄20-30岁的中国时尚青年提供高性价比的优质时尚服饰产品。报告期内,公司品牌有PEACEBIRD女装、PEACEBIRD男装、LEDiN乐町女装、Mini Peace童装和MATERIAL GIRL女装、PETiT AVriL贝甜童装、PEACEBIRD LIVIN’太平鸟巢家居等。

(二)公司经营模式说明:以消费者价值为核心的SPA模式

公司的经营模式以SPA模式为基础,以消费者价值创造为核心,注重打造商品端和零售端的核心竞争力,持续进行数字零售创新和转型。

1.企划+研发紧密联动的强商品模式

公司各品牌均设有独立的商品企划和产品研发部门,密切协作,集成开发。团队以市场趋势、消费者洞察、竞争情况为指引,以有利于提升生产速度、管控品质为导向,最大限度进行季前商品开发和季中追款追单。

2.全网协同的零售模式

公司坚持直营+加盟+电商的全网协同零售模式,多通路立体触达消费者。报告期内,公司门店零售占比78.9%,其中直营占比36.2%,加盟(含联营)占比42.7%,电商零售占比达到21.1%。公司打造“云仓”数字化商品管理系统,商品在各通路中高效合理流转,实现消费者在哪里商品快速流向哪里。

3.高协同、轻资产的生产供应模式

公司90%以上的生产外包,以轻资产模式运营。公司有完备的供应商管理机制和供应商资源库,有完善的供应商准入、评估、退出制度,由专职供应商管理部门进行跟踪管理。公司与供应商高度协同,战略供应商深度参与商品开发、打样、追单生产,共同构建适应消费者需求快速开发、快速生产的供应模式。

4.需求导向的全链路模式

公司全产业链以消费者需求为核心,数字贯穿始终,终端零售在数据平台上快速流转,及时指导公司各部门进行商品开发、生产供应、物流和营销零售,提升各部门与消费者的链接和互动,提高运营效能和效率。

(三)公司行业地位

公司男装、女装、童装等品牌发展均衡,在中档休闲服饰和童装等细分市场中均具有较强的竞争力。在中档休闲服饰领域,Jack&Jones、Vero Moda、Uniqlo、Zara等国际品牌和上海拉夏贝尔服饰股份有限公司、赫基(中国)集团股份有限公司、卡宾服饰有限公司等国内公司旗下的品牌均系具有较强市场竞争力的品牌;在童装领域,Balabala品牌市场占有率最高,安奈儿等国内品牌和Adidas等运动品牌童装也都具有较强的市场竞争力。

2018年,公司入围工业和信息化部发布的“重点跟踪培育纺织服装企业名单”,被评为浙江省第四批大数据应用示范企业,并荣获“2018年度宁波市商贸流通企业贡献奖”“2018年浙江工业名牌产品”、“2018年度中国纺织工业协会联合产品开发贡献奖”、“2018年纺织服装行业自主品牌建设奖”等奖项。

公司及子公司先后获得“界面2018年度好公司”、“赢商网2018年度卓越零售企业”、“天下网商2018年度品牌”、“联商网2018年高成长连锁品牌”、“金麦奖”产品类金奖、“亿邦动力2018‘逆生长’智能零售”奖等奖项。

(四)行业发展概况

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处的行业为纺织服装、服饰业,行业代码为C18。

2018年,受国内外经济形势影响,行业总体呈现如下趋势:

1.社会总体消费增速减缓,衣着类消费增速低于社会整体

国家统计局数据显示,2018年社会消费品零售总额增速缓慢下降至9%,全年增速比2017年减少1.2个百分点。2018年居民人均消费支出19,853元,同比增长8.4%。其中,人均衣着消费支出1,289元,同比增长4.1%,增速略有上升,但低于消费支出增长水平。

2.大众服饰行业增长稳健,行业集中度有提升空间

根据国泰君安研究报告,2018年国内成人休闲服装市场规模预计将达到7376亿元,同比17年增长7.5%,高于人均衣着支出增速。从市场格局来看,运动品牌集中度最高,2017年CR10(前十大企业市场集中度)为73%;男装品牌集中度相对较高,2017年CR10为17.5%;童装、女装集中度相对较低,2017年CR10分别为11.5%和9.7%。除运动品牌外,市场格局整体较为分散,有提升空间。

3.消费群体年轻化、个性化愈加明显

年轻消费者在逐渐成为消费主力。公司消费者调研显示,年轻消费者更希望与品牌建立共鸣和情感连接,通过产品来表达自己的生活方式;对人际关系高度敏感,崇尚社群活动和自我表达;喜欢线下体验,需要个性化定制和造型服务;关注匠心品质、独立自由、专业极致的品牌精神内涵。

4. 零售新旧业态融合

移动互联网成为年轻人首要购物渠道。在大数据、人工智能等新技术推动以及日益完善的物流配送体系支撑下,传统实体业态和电商深度融合,许多以实体店渠道为主的品牌线上销售优势明显。

5.智能制造带来服装生产供应的高效化运营

中国纺织工业联合会报告显示,86%的加工制造品牌企业在加强研发投入,着力于关键生产工序的数控化建设;9.3%的企业实现全部工序数控化,平均年研发投入4000余万元。

相对低迷的经济环境、年轻消费者的快速变化、技术革新和经营模式的改变,迫切需要公司在商品研发、供应链、零售终端消费者链接等核心环节进行一系列的数字化创新转型,以确保公司拥有持续增长的潜力:

1.一切的出发点是顾客价值

在服装行业的竞争红海中,持续洞悉顾客需求、创造顾客价值是支持公司发展的源动力。

2.核心业务流程数字化

未来企业核心竞争力的基础,是通过端到端全流程数字化和数据化,提升营运的精准度和速度。

3.以柔性和快反为导向的流程和组织重组

传统的产业流程和组织,将以能够柔性调整、迅速响应需求为导向,进行打散和重组。

4.经营模式持续迭代升级

顾客新需求在不断产生,技术创新和新技术的普及在滚动推进,公司需要开放拥抱变化,持续创新迭代升级经营模式。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年 调整后 调整前	2017年 调整前	本年比上年增减(%)	2016年 调整后 调整前	2016年 调整前
总资产	6,638,341,513.98	6,190,123,313.11	6,174,275,021.34	7.24	4,752,653,152.34	4,725,212,048.83
营业收入	7,711,875,387.66	7,155,121,774.96	7,141,653,431.86	7.78	6,327,679,630.66	6,320,368,583.51
归属于上市公司股东的净利润	571,539,256.75	448,225,138.71	456,254,148.41	27.51	427,084,723.84	427,538,922.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	395,451,509.01	350,401,763.18	350,401,763.18	12.86	350,500,560.64	350,500,560.64
归属于上市公司股东的净资产	3,539,118,846.85	3,322,954,348.98	3,317,545,994.18	6.51	1,993,775,176.52	1,996,657,812.02
经营活动产生的现金流量净额	852,943,125.15	615,525,073.79	627,230,501.21	38.57	632,509,484.56	630,167,807.67
基本每股收益(元/股)	1.20	0.96	0.97	26.32	1.02	1.02
稀释每股收益(元/股)	1.20	0.96	0.97	26.32	1.02	1.02
加权平均净资产收益率(%)	16.78	14.56	14.78	增加2.23个百分点	23.30	23.29

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,736,669,653.44	1,432,532,216.16	1,718,825,602.47	2,823,847,915.59
归属于上市公司股东的净利润	133,000,565.28	64,124,924.88	85,218,900.42	289,194,866.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	90,063,143.62	-16,005,001.67	42,857,058.18	278,536,308.88
经营活动产生的现金流量净额	-113,263,473.02	-158,037,519.08	-16,583,930.27	1,140,828,047.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

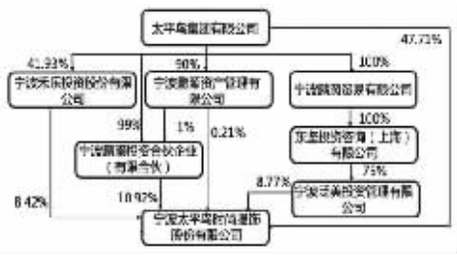
截止报告期末普通股股东总数(户)	13,104
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,866
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
太平鸟集团有限公司	0	229,362,000	47.71	229,362,000	质押	28,000,000	境内非国有法人
宁波鹏禧投资合伙企业(有限合伙)	52,500,000	52,500,000	10.92	0	质押	52,500,000	境内非国有法人
陈红朝	97,500	49,195,500	10.23	0	无		境内自然人
宁波泛美投资管理有限公司	0	42,168,000	8.77	0	质押	42,168,000	境内非国有法人
宁波禾乐投资股份有限公司	0	40,488,000	8.42	40,488,000	质押	4,300,000	境内非国有法人
翁江宏	96,700	6,491,400	1.35	6,384,000	无		境内自然人
全国社保基金四一三组合	3,000,040	3,000,040	0.62	0	无		其他
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司回购专用证券账户	1,920,316	1,920,316	0.40	0	无		境内非国有法人
张江平	1,872,200	1,872,200	0.39	0	无		境内自然人
全国社保基金四一四组合	1,705,249	1,705,249	0.35	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,太平鸟集团有限公司系宁波禾乐投资股份有限公司第一大股东,宁波鹏禧投资合伙企业(有限合伙)系太平鸟集团有限公司控制的有限合伙企业,宁波泛美投资管理有限公司、宁波鹏源资产管理有限公司系太平鸟集团有限公司控制的公司。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

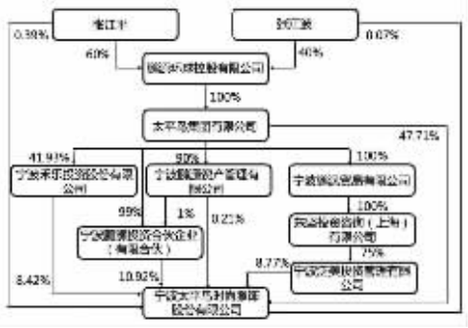
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

一、经营情况讨论与分析

2018年世界经济发展的不确定性加大,全球经济增长速度放缓。中国经济增速亦有所放缓,第四季度国内生产总值增速回落至6.4%,全年经济增长6.6%。2018年居民消费指数同比增长2.1%,物价增长速度温和平稳;城镇居民人均可支配收入同比增长5.6%,增速有所下降。

受国内宏观经济增速放缓和消费者预期等因素影响,居民的消费意愿和消费能力均有所下降。2018年社会消费品零售总额同比增长9.0%,相比2017年增速10.2%降低1.2%,其中服装、鞋帽及针纺织品类同比增长8.0%。

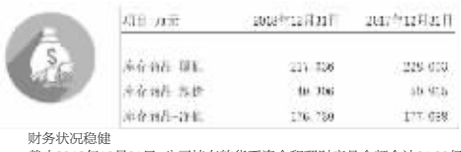
(一)财务表现

收入、利润均创历史新高

虽然面对中国经济增速放缓等外部环境压力,2018年公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润仍达到历史最高,营业收入增长7.78%至77.12亿元,归属于上市公司股东的净利润增长27.51%至5.72亿元,均为公司成立以来的最好业绩。

库存商品原值下降

2018年公司进一步强化商品和供应链管理,持续推进的供应链快反项目取得阶段性成果,商品售罄率得到一定程度的提升,如2018夏款商品售罄率提升6%;同时公司更加重视过季商品的管理,重点开发奥特莱斯等渠道用于处理过季商品,2018年在收入增长7.78%的情况下,公司库存商品增长势头得到有效控制,库存商品原值相比年初降低1.10亿元,降幅4.81%。



财务状况稳健

截止2018年12月31日,公司持有的货币资金和理财产品金额合计21.00亿元,占公司总资产的31.63%,现金储备充足。公司流动比率1.86,资产负债率46.86%,公司总体负债规模可控,债务偿还能力良好。2018年公司经营活动产生的现金流量净额为8.53亿元,相比去年同期增加2.37亿元,增幅38.57%。

高比例现金分红,回报投资者

2017年公司上市元年,每10股现金分红7元,占当年归属于上市公司股东净利润的73.77%;2018年计划每10股现金分红10元(最终以股东大会批复为准),占当年归属于上市公司股东净利润的83.33%。

(二)经营情况

线下渠道:注重店铺运营质量

受中国经济增速放缓等外部环境影响,2018年公司采取稳健谨慎的拓店策略,将店铺拓展重心向购物中心转移,更加关注新拓展店铺的运营效益,同时积极关闭获利能力不理想的直营店铺。2018年公司净拓展店铺343家,截止2018年12月31日公司店铺总数为4594家。

线上渠道:积极探索新零售

2018年是公司线上业务开展十周年,全年GMV已经从刚成立时的700万元提升至2018年的36亿元;双十一单日GMV从刚成立时的52万元增长至2018年的8.18亿元。虽然面临传统电商渠道快速增长放缓及线上销售退货率增长的挑战,公司积极拓展社交电商新渠道,同时与阿里、腾讯等公司合作探索新零售,建立并不断夯实全网零售的基础。

品牌提升:拥抱青年文化

2018年,公司聚焦青年文化,推出“太平青年”的品牌倡导,不断提升品牌调性。报告期内公司于2018年2月以“新学生主义”首次登陆纽约时装周,向世界展现了中国品牌的形象;于2018年8月在北京红砖美术馆举办了“ME & MY”的女装大秀,展现了品牌拥抱改变的态度;积极通过与新生代年轻人喜闻乐见的明星开展合作,组织了假笑男孩首次来华,并和黄子韬等明星开展了一系列合作,进一步提升了品牌在年轻人中的影响力;继续贯彻跨界联名策略,女装X凤凰自行车、男装X Coca-Cola、童装X迪士尼等联名款均取得了不俗的业绩。

商品管理:改革效果初步显现

2018年,公司开始在服饰全品牌推广实施TOC管理模式,强化公司存货管控,制定以消费者为中心的商品策略及快速反应的供应链,整合公司信息数据打造商品端+零售端的大商品可视化平台,并开始尝试利用人工智能技术辅助人工决策。目前公司商品管理的改革效果已经初步显现,以2018夏季商品为例,与2017年同期相比,零售折率较提升了2%,售罄率提升了6%,同时季度商品库存下降12%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》。

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	本期受影响的报表项目名称和金额	上期受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示,比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额590,024,860.88元;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额1,638,844,936.54元;调增“其他应收款”本期金额2,772,273.38元;调增“其他应付款”本期金额449,459.36元。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,上期金额407,122,924.85元;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,上期金额1,439,083,516.61元;调增“其他应收款”上期金额2,618,348.65元;调增“其他应付款”上期金额329,416.17元。
在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目,比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额112,747,960.41元,重分类至“研发费用”。	调减“管理费用”本期金额87,080,498.4元,重分类至“研发费用”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	子公司名称
1	宁波太平鸟风尚男装有限公司
2	宁波乐町时尚服饰有限公司
3	宁波太平鸟魔法风尚服饰有限公司
4	宁波太平鸟时尚服饰创意研究院有限公司
5	杭州太平鸟时尚装有限公司
6	合肥太平鸟服饰营销有限公司
7	西安乐町服饰营销有限公司
8	沈阳太平鸟服饰销售有限公司
9	上海太平鸟服饰营销有限公司
10	北京太平鸟服饰营销有限公司
11	长春太平鸟服饰营销有限公司
12	济南太平鸟服饰营销有限公司
13	南昌太平鸟服饰营销有限公司
14	南京太平鸟服饰有限公司
15	成都太平鸟服饰有限公司
16	长沙太平鸟服饰有限公司
17	郑州太平鸟服饰有限公司
18	慈溪太平鸟物流有限公司
19	宜昌太平鸟服装制造有限公司
20	宁波太平鸟服装制造有限公司
21	池州太平鸟服装制造有限公司
22	宁波玛蒂尔时尚服饰有限公司
23	宁波太平鸟网络科技有限公司
24	武汉太平鸟服饰营销有限公司
25	宁波太平鸟电子商务有限公司
26	宁波太平鸟服饰营销有限公司
27	宁波太平鸟男装营销有限公司[注1]
28	Peacebird(France)Holding
29	宁波乐町服饰营销有限公司[注2]
30	宁波云鸟软件科技有限公司
31	慈溪太平鸟企业管理咨询有限公司[注3]
32	宁波太平鸟悦尚童装有限公司
33	广州太平鸟服饰营销有限公司
34	上海煊依文化传播有限公司[注4]
35	宁波太平鸟星艺术文化传播有限公司
37	宁波太平鸟魔法网络科技有限公司
37	宁波贝甜时尚服饰有限公司

[注1] 宁波太平鸟男装营销有限公司系子公司宁波太平鸟风尚男装有限公司的全资子公司。

[注2] 宁波乐町服饰营销有限公司系子公司宁波乐町时尚服饰有限公司的全资子公司。

[注3] 慈溪太平鸟企业管理咨询有限公司系子公司慈溪太平鸟物流有限公司的全资子公司。

[注4] 上海煊依文化传播有限公司系子公司宁波云鸟软件科技有限公司收购的全资子公司。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本报告第十一节“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

证券代码:603877　　证券简称:太平鸟　　公告编号:2019-013

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

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。

重要内容提示:

●公司全体董事出席了本次会议

●本次董事会全部议案均获通过,无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议的书面通知于2019年3月18日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2019年3月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长张江平先生主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

2、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2018年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2018年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《2019年度财务预算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2019年度财务预算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《2018年度利润分配的预案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟订2018年度利润分配预案为:以本次利润分配股权登记日的总股本扣除不参与本次利润分配股份(不参与本次利润分配股份包括:1、公司回购专用证券账户中的股份;2、已经股东大会决定回购注销、但在股权登记日相关手续尚未办理完成的2017年限制性股票激励计划股份)后的股份数量为基数,向全体股东每10股派人民币10元现金(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

监事会认为:本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配预案。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过了《2018年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》。

监事会认为:公司2018年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定,报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;公司2018年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2018年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过了《2018年度内部控制评价报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

报告详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2018年度内部控制评价报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过了《关于聘请2019年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度财务报告审计机构与内控审计机构。

经双方协商,按照《审计业务约定书》条款规定,公司拟支付立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报告审计费用200万元(含税),内控审计费用30万元(含税),共计230万元(含税)。2019年度审计费用与内控审计费用将提请股东大会授权董事会参照其业务量确定金额,并提交下年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

报告详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

9、审议并通过了《关于2019年度公司提供融资担保额度的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意为公司(含子公司)银行融资提供不超过22亿元的融资担保额度,有效期自本议案经股东大会审议通过日至下年度同类型议案股东大会审议通过日。具体详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2019年度公司提供融资担保额度的公告》。

监事会认为:本次担保是公司为保障全资子公司顺利开展业务所作出的决定,符合公司日常生产经营的需要,不会影响公司的持续经营能力。本次担保根据相关法律法规及《公司章程》的要求,履行了必要的决策程序,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意本次担保事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议并通过了《关于重新审议与余姚恒发房屋租赁服务有限公司签署的(房屋租赁合同)的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于重新审议与余姚恒发房屋租赁服务有限公司签署的(房屋租赁合同)的公告》。

监事会认为:该关联交易是根据公司业务经营需要进行的正常租赁行为,有助于公司充分利用关联方资源,实现资源合理配置。该关联交易遵循了公平、公开、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形,关联董事回避了相关议案的表决,关联交易审议程序合法有效,符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。我们同意将其纳入公司2019年度日常关联交易预计并提交公司股东大会审议。

11、审议并通过了《关于朝里中心房屋租赁暨关联交易的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于朝里中心房屋租赁暨关联交易的公告》。

监事会认为:该关联交易不存在违反公平、公允、公正原则的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,也不会影响公司的独立性。关联董事回避该项关联交易的表决,关联交易程序合法有效,符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定。我们同意该关联交易并提交公司2018年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议并通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

逐项审议通过了:

12-1 太平鸟集团有限公司及其关联方2019年预计关联交易额度

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

12-2 与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2019年预计关联交易额度

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

监事会认为:本次日常关联交易预计是根据公司正常经营活动的客观需要作出的,定价依据充分,价格公平合理,遵循了公平、公正、公开、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况,不会影响公司的独立性。关联交易程序合法,关联董事回避了表决。监事会同意此项议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

同意公司回购部分限制性股票共计1,801,510股。具体详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

监事会认为:本次回购注销部分限制性股票符合相关规定,不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》。

本次董事会还听取了《董事会审计委员会2018年度履职工作报告》、《2018年度内审工作报告》。

三、上网公告附件

公司独立董事对本次会议议案5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、17事项发表的独立意见,对议案11、12、13发表的事前认可意见;保荐机构海通证券股份有限公司对议案9、11、12、13、14事项发表的核查意见;立信会计师事务所(特殊普通合伙)对议案7、9出具的鉴证报告;上海锦天城(杭州)律师事务所对议案14出具的法律意见书。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2019年3月30日

证券代码:603877　　证券简称:太平鸟　　编号:2019-014

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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:

●公司全体监事出席了本次会议

●本次监事会全部议案均获通过,无反对票

一、监事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议的书面通知于2019年3月18日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2019年3月28日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事长王东鹏先生主持。董事会秘书徐彦迪先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2018年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

2、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2018年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过了《2019年度财务预算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2019年度财务预算报告》。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过了《2018年度利润分配的预案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟订2018年度利润分配预案为:以本次利润分配股权登记日的总股本扣除不参与本次利润分配股份(不参与本次利润分配股份包括:1、公司回购专用证券账户中的股份;2、已经股东大会决定回购注销、但在股权登记日相关手续尚未办理完成的2017年限制性股票激励计划股份)后的股份数量为基数,向全体股东每10股派人民币10元现金(含税),剩余未分配利润结转以后年度。

监事会认为:本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司股东分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求,充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,未损害中小股东的合法权益,符合公司和全体股东的利益,同意本次利润分配预案。

本议案内容尚需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过了《2018年年度报告全文及摘要》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

详见2019年3月30日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

监事会认为:公司2018年度报告及其摘要的