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

2016 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

以公司现有总股本47,500万股为基数,向全体股东每10股派人民币5元现金(含税),共计派发现金红利23,750万元。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	於采	王潘祺
办公地址	宁波海曙环城西路南段826号	宁波海曙环城西路南段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

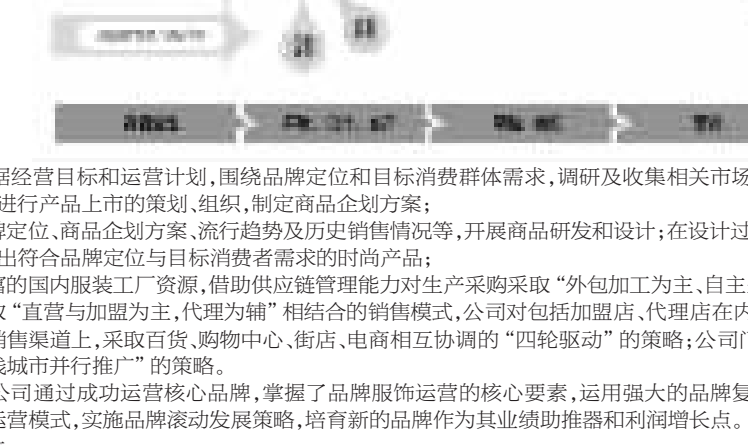
(一)公司主要业务与品牌

公司是一家以零售为导向的多品牌时尚服饰公司,以"让每个人尽享时尚的乐趣"为使命,秉持"活出我的闪耀"的品牌主张,致力于为消费者提供中等价位的优质时尚服饰。公司的主要产品为各类品牌服饰产品,具体情况如下:



(二)公司经营模式说明

公司借鉴国际领先品牌服饰企业的 SPA (自有品牌专业零售商经营模式)运营模式,以时尚为DNA,以消费者需求为驱动,以零售为导向,实施从商品企划、设计开发、制造采购到零售垂直整合的商业运营。同时通过梯度品牌开发,实现多品牌滚动发展。



商品企划:公司根据经营目标和运营计划,围绕品牌定位和目标消费群体需求,调研及收集相关市场信息,结合过往销售与竞争情况,分析未来销售趋势,进行产品上市的策划、组织,制定商品企划方案;

设计开发:根据品牌定位、商品企划方案、流行趋势及历史销售情况等,开展商品研发和设计;在设计过程中,结合市场需求、成本构成和品牌推广等因素开发出符合品牌定位与目标消费者需求的时尚产品;

制造采购:运用丰富的国内服装工厂资源,借助供应链管理能力对生产采购采取"外包加工为主、自主生产为辅"模式。

零售环节:公司采取"直营与加盟为主,代理为辅"相结合的销售模式,公司对包括加盟店、代理店在内的销售网络实行小区域、网格式的扁平化管理模式;销售渠道上,采取百货、购物中心、街店、电商相互协调的"四轮驱动"的策略;公司门店布局实施"以二、三线城市为重点,一线城市及四线城市并行推广"的策略。

多品牌滚动发展:公司通过成功运营核心品牌,掌握了品牌服饰运营的核心要素,运用强大的品牌复制能力,通过输送品牌运作团队、成熟的管理理念和运营模式,实施品牌滚动发展策略,培育新的品牌作为其业绩助推器和利润增长点。

(三)公司行业地位

根据欧睿(Euromonitor)报告,公司在2015年中国中档休闲服饰市场中总体排名位列第五,市场占有率(按终端零售额计)为3.90%。公司旗下的男女装品牌均衡协同发展。公司在2015年中国女士、男士中档休闲服饰市场中分别位列第八、第五。在整个行业中,同时在女士、男士中档休闲服饰市场中位列前十的企业只有五家,除公司外,其余均为国际知名服饰巨头。

公司先后获得"第三届中国服装品牌创新大奖"、"第六届中国服饰品牌营销大奖"、"第八届中国服饰品牌价值大奖"、"浙江名牌"、"中国最佳电商服装品牌"、"中国仓储服务金牌企业"和"中国五星级仓库"等荣誉称号。

(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。

2016年服装行业消费需求未见明显复苏,零售低迷、行业景气度不高。国家统计局数据显示,2016 年国内社会消费品零售总额 332,316 亿元,同比增 长 10.4%,增速较 2015 年同期下滑 0.3%。2016年限额以上服装鞋帽、纺针织品零售总额14433亿元,比2015年同期增长7.04%,增速较去年同期下降0.29个百分点。2016年,全国百家重点大型零售企业服装零售额同比增长0.2%,增速高于上年同期0.5个百分点,全国百家重点大型零售企业服装零售量累计增长0.9%,增速低于上年同期5.5个百分点。全年网上零售 51,556 亿元,比上年增长 26.2%。

根据中纺联信息统计部、中纺联流通分会联合发布《2016年纺织服装电子商务运行分析》,2016年服装家纺网络零售总额合计为9850亿元,同比增长18.53%。其中,服装网络零售总额为8540亿元,同比增长18.09%;家用纺织品网络零售总额为1310亿元,同比增长21.52%。

随着消费者追求个性化、差异化等新消费趋势崛起,电商、网红品牌陆续兴起加入战场,并且随着消费者视野的国际化,越来越多的国外品牌展开对中国服装市场份额的争夺,品牌之间竞争越发激烈。目前行业主要趋势有:消费主力代际切换,服饰消费日益个性化、差异化;行业集中度提升,传统品牌运营模式与传统渠道被创新的品牌与新兴的零售业态所更迭;新零售时代的来临,线上线下零售走向融合共赢;利用新媒体替代传统的产品宣传和促销模式;利用互联网、大数据、云计算等新兴科技手段推进全网全渠道精准营销将是未来销售新趋势。

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

	2016年	2015年	本年比上年增减(%)	2014年
总资产	4,725,212,048.83	4,103,132,136.43	15.16	3,419,999,068.11
营业收入	6,320,368,583.51	5,903,336,746.92	7.06	4,999,053,310.00
归属于上市公司股东的净利润	427,538,922.21	535,903,513.21	-20.22	436,926,736.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	350,500,550.64	440,413,453.86	-20.42	439,512,665.14
归属于上市公司股东的净资产	1,996,657,812.02	1,779,118,889.81	12.23	1,421,528,912.60
经营活动产生的现金流量净额	630,167,807.67	236,981,246.01	165.91	529,689,095.50
基本每股收益(元/股)	1.02	1.28	-20.31	1.04
稀释每股收益(元/股)	1.02	1.28	-20.31	1.04
加权平均净资产收益率(%)	23.29	34.63	减少11.34个百分点	36.86

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	1,358,565,147.92	1,138,583,462.62	1,433,374,295.12	2,389,845,677.85
归属于上市公司股东的净利润	61,434,557.07	81,774,490.32	95,285,962.71	189,043,912.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	48,662,065.32	22,950,469.79	91,573,452.14	187,314,563.40
经营活动产生的现金流量净额	-92,338,491.22	16,684,638.86	59,159,646.82	646,662,013.22

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)	6
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,633
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		股东性质
					股份状态	数量	
太平鸟集团有限公司	0	229,362,000	54.61	229,362,000	无		境内非国有法人
Proven Success Investments Limited	0	52,500,000	12.5	52,500,000	无		境外法人
陈红朝	0	49,098,000	11.69	49,098,000	无		境内自然人
宁波泛美投资管理有限公司	0	42,168,000	10.04	42,168,000	无		境内非国有法人
宁波禾乐投资股份有限公司	0	40,488,000	9.64	40,488,000	无		境内非国有法人
翁江宏	0	6,384,000	1.52	6,384,000	无		境内自然人
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;翁江宏与太平鸟集团有限公司实际控制人张江平、张江波兄弟系表兄弟关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

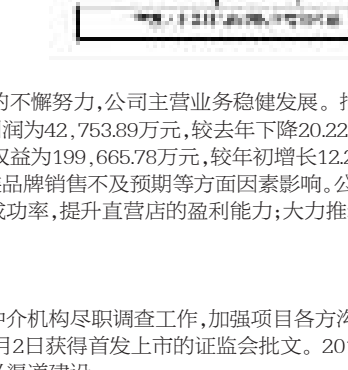
4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



三　经营情况讨论与分析

2016年,经过管理团队和全体伙伴们的不懈努力,公司主营业务稳健发展。报告期内,公司实现营业收入632,036.48万元,同比增长7.06%;2016年归属于母公司所有者的净利润为42,753.89万元,较去年下降20.22%。截止2016年12月31日,公司总资产472,521.20万元,较年初增长15.16%,归属于母公司所有者权益为199,665.78万元,较年初增长12.23%。公司净利润下滑主要是由于受宏观经济及行业增速放缓、零售渠道变化、PEACEBIRD 女装品牌销售不及预期等方面因素影响。公司主要通过积极加强加盟商的培训与支持,提振加盟商信心;强化直营店管控以及保证新开店的成功率,提升直营店的盈利能力;大力推动电商业务以及新兴品牌和初创品牌业务成长,从而使下半年公司业绩情况得到改善。

报告期内,公司重点完成以下工作:

(1)完成IPO工作,成功登陆资本市场

报告期内,董事会积极督促公司配合中介机构尽职调查工作,加强项目各方沟通协调,高质高效完成材料申报与反馈,并于2016年10月26日通过证监会发审会审核,2016年12月2日获得首发上市的证监会批文。2017年1月9日,公司成功登陆上海证券交易所。

(2)持续优化线下渠道布局,加快新兴渠道建设

随着客户消费群体、消费习惯、消费方式的变化,各渠道的零售优势差异明显,购物中心逐渐成为线下消费的主要渠道,呈现增长态势。报告期内,公司门店拓展以优化渠道结构为主,积极布局城市核心商圈和新兴渠道。截止2016年12月31日,公司购物中心店1206家,较上年净增38%。公司在购物中心开设门店实现的零售额从2013年的88,771万元增长至2016年的246,923万元, 年均复合增长率为40.64%。公司还利用多品牌经营优势,开设品牌集合门店,提升顾客购物体验与品牌形象。截至2016年12月31日,公司拥有品牌集合店18家,2016年零售额超过1600万/家。

(3)积极推进线上线下业务,刷新零售新纪录

报告期内,公司积极发展电商业务,将线上和线下销售有机结合,公司合理调整电商新品、特供款比例,带动老品销售,全年实现零售15.98亿元,较去年同期增长44%,其中双十一当日实现零售近6.15亿元,刷新纪录。2014、2015年和2016年,公司电商业务实现营业收入分别为56,471.25万元、89,139.11万元和130,214.59万元,占公司品牌服饰收入的比例分别为11.66%、15.42%和20.99%。2014至2016年年均复合增长率为51.85%。

2016年3月推出"云仓"系统,支持客户在门店或线上下单,系统后台根据最佳收货方案及客户需求发货。目前所有品牌的直营店和部分加盟店已加入"云仓"系统,覆盖全国23个省。同时积极推进O2O,对多家直营店实施线上购物线下体验与发货。

(4)培育品牌孵化破壳,茁壮成长

公司于2016年3月投资设立了宁波太平鸟悦尚童装有限公司,以支持2011年创立的Mini Peace童装品牌独立与茁壮发展。截至2016年12月31日,公司童装门店635家,较上年末净增194家。2016年实现营业收入51,581.55万元,较上年增长65.91%;实现毛利27,701.42万元,较上年增长63.41%。童装业绩高速增长保证了公司的整体盈利能力的稳定性。此外,公司于2013年投资设立的初创品牌MATERIAL GIRL在2016年也取得快速发展,实现营业收入9,648.08万元,较上年增长99.94%。

(5)积极提升研发团队能力,推进高频上新

为更好地迎接一个更潮更酷的个性化需求着装时代,公司积极推进研发团队建设。报告期末公司设计研发团队拥有535人,全年开发9,836款色新品投放市场。并聘请知名的法国服饰咨询机构MLC与版型设计师对时尚潮流与版型设计培训,设计研发团队通过调研国内市场,考察全球时尚都市,设计研发出国际前沿更流行更新颖的产品,并采用高频率的上货波段将潮流新款送达门店,保持门店商品新鲜度、时尚度,吸引增加消费者门店造访次数,有效推动门店零售业绩。报告期内,PEACEBIRD女装上新品32波段,PEACEBIRD男装上新品27波段,乐町LED' IN上新品32波段,Mini Peace童装上新品23波段。同时,公司利用布局全国的零售信息,发掘消费者最新的消费动态,尝试快单与补单,快速响应消费者需求。

(6)积极拥抱新一代消费者,迎接新营销

为积极拥抱追求新鲜感和喜欢社交媒体的"千禧一代",报告期内,公司聘请众多国际超模为品牌代言(包括为 Prada、Tom Ford、Dior、Tiffany 等品牌拍摄过平面的 Natalie Westling、拍摄过 Saint Laurent 和 Burberry 广告片的 Ruth Bell 以及 Molly Bair、何聪、王新宇等),扩大品牌影响力,提升品牌形象,公司与迪士尼(上海)签订了合作协议,推出了迪士尼系列;在《VOGUE》、《时尚芭莎》等知名时尚刊物推广公司新产品和品牌理念。公司积极寻求品牌跨界,与国际知名设计师(Dior御用花艺师、法国高定设计师合作款等)、娱乐明星(黄景瑜系列产品)等合作推进创意产品,为顾客带来时尚惊喜。

(7)闪耀20周年,助力品牌传播

报告期内,公司通过PEACEBIRD融时代发布会、周年企宣片、鸟人音乐节、UBER&PB一键呼叫男神、20周年员工大片、IPO & FLY PEACEBIRD、鸟人在哪里地标互动等多种方式推进品牌传播,童装与花艺大师合作打造了只言片语的鲜花秀场;各品牌将时尚秀场搬入公司20周年的音乐节庆典,并在公司上市仪式当日在交易所大厅打造了一场全品牌秀等,均体现品牌的独特创意与对时尚的不懈追求。通过这些独特的品牌展现,积累粉丝与潜在消费者,提升公司品牌传播力。

(8)打造时尚活力企业文化,开展公益回馈社会

公司重视企业文化建设,拥有太平鸟商学院、人才培养组、青鸟巢、爱心鸟窝等组织与平台,每年还持续开展人才培养,改善工作环境,丰富员工活动,践行公益责任。报告期内,公司开展大量专业技能、企业文化、领导力培训;组织了徒步军训、青鸟巢相亲、集体婚礼、亲子活动、运动比赛等;扩建了员工食堂、休闲娱乐区,为北京、合肥等外围员工筹建市场鸟窝。此外,公司爱心鸟窝多次组织员工积极参与衣物捐赠、环保公益、关爱自闭儿童、助学支教等活动回馈社会,公司也凭借品牌美誉度和积极承担社会责任的良好口碑,荣获了第六届中国公益节"2016年度公益践行奖"和"2016年度责任品牌"两项大奖。

1　导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

2　面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

3　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

4　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

5　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2016年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
宁波太平鸟风尚男装有限公司
宁波乐町时尚服饰有限公司
宁波太平鸟魔法风尚服饰有限公司
宁波太平鸟时尚服饰创意研究院有限公司
杭州太平鸟时装有限公司
合肥太平鸟服饰营销有限公司
西安乐町服饰营销有限公司
沈阳太平鸟服饰销售有限公司
上海太平鸟服饰营销有限公司
北京太平鸟服饰有限公司
长春太平鸟服饰营销有限公司
济南太平鸟服饰营销有限公司
南昌太平鸟服饰营销有限公司
南京太平鸟服饰有限公司
成都太平鸟服饰有限公司
长沙太平鸟服饰有限公司
郑州太平鸟服饰有限公司
慈溪太平鸟物流有限公司
宜昌太平鸟服装制造有限公司
宁波太平鸟服装制造有限公司
池州太平鸟服装制造有限公司
宁波玛蒂丽尔时尚服饰有限公司
宁波太平鸟网络科技有限公司
武汉太平鸟服饰营销有限公司
宁波太平鸟电子商务有限公司
宁波太平鸟服饰营销有限公司
宁波太平鸟男装营销有限公司[注1]
Peacebird(France)Holding
宁波乐町服饰营销有限公司[注2]
宁波云鸟软件科技有限公司
慈溪太平鸟企业管理咨询有限公司[注3]
宁波太平鸟悦尚童装有限公司
广州太平鸟服饰营销有限公司

[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。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"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:2017-009

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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")第二届董事会第七次会议的书面通知于2017年4月4日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2017年4月14日在宁波市达蓬山大酒店会议室以现场与通讯相结合方式召开。应参加表决董事9名,实际参加会议董事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》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《2016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《2016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。

本报告尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18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《2016年度董事会工作报告》。

3、审议并通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18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《2016年度财务决算报告》。

4、审议并通过了《2017年度财务预算报告》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18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《2017年度财务预算报告》。

5、审议并通过了《2016年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。

年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18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《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

6、审议并通过了《关于公司2016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,公司拟定2016年度利润分配方案为:以公司现有总股本47,500万股为基数,向全体股东每10股派人民币5元现金(含税),共计派发现金红利23,750万元。剩余未分配利润结转以后年度。

2016年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度财务审计机构,2017年度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。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度审计完成情况,董事会确定2016年度财务报告审计费用170万元(含税)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议并通过了《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司将原计划拟置换的不低于23,416万元继续留存在原来的募集资金专户,并将此笔资金用于继续投入营销网络建设项目和信息化系统建设项目。详见2017年4月18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《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的公告》。

9、审议并通过了《关于公司申请2017年度银行综合授信额度的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司(含子公司)向相关银行申请总额不超过150,000万元的综合授信额度(包括银行贷款及开具承兑汇票),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。同时授权董事长在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议并通过了《关于2017年度公司提供融资担保额度的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

为公司(含子公司)银行融资提供不超过11亿元的融资担保额度,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。同时授权董事长在本议案担保额度范围内签署相关的具体文件。具体详见2017年4月18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2017年度公司提供融资担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议并通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

逐项审议:

11-1与太平鸟集团有限公司2017年预计关联额度550,000,000元。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。关联董事张江平、张江波、刘军回避表决。

11-2与宁波太平鸟股份有限公司2017年预计关联额度2,650,000元。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。关联董事张江平、张江波、刘军回避表决。

11-3与宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司2017年预计关联额度950,000元。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。关联董事张江平、张江波、刘军回避表决。

11-4与池州太平鸟时尚创意发展有限公司2017年预计关联额度3,000,000元。

表决结果:赞成6票,反对0票,弃权0票。关联董事张江平、张江波、刘军回避表决。

11-5与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2017年预计关联额度1,300,000元。

表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。关联董事张江平、张江波回避表决。

议案具体内容详见2017年4月18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2017年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议并通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司对闲置的募集资金不超过2亿元额度和自有资金不超过5亿元额度进行现金管理,并授权董事长签署相关合同文件。详见2017年4月18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《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》。

13、审议并通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见2017年4月18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《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司未来三年股东回报规划(2017-2019年)》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议并通过了《关于授权公司董事长办理2017年度分支机构相关事宜的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

同意授权公司董事长根据业务发展的需要决定对公司分支机构进行相应的调整,包括但不限于营销子公司、营销分公司、办事处等分支机构的设立、撤销、迁址等事宜,并授权董事长办理上述事宜,包括但不限于签署上述事宜的有关申请行政许可及工商变更登记等相关文件。本授权有效期自本议案经董事会审议通过后至下一年同类型授权经董事会审议通过前均有效。

15、审议并通过了《关于增补公司董事的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

增补王明峰先生为公司董事。详见2017年4月18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《关于公司董事、总经理变更的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

16、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

逐项审议:

16-1 聘任陈红朝先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

16-2 聘任戎益勤先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

16-3 聘任申亚欣先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

16-4 聘任程诚先生为公司商品运营总监,任期与本届董事会一致。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见2017年4月18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《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

17、审议并通过了《关于确认董事、高级管理人员2016年度考评及薪酬的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议并通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18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《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》。

19、审议并通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18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《关联交易管理制度》。

20、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18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《董事会议事规则》。

21、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18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《独立董事工作制度》。

22、审议并通过了《关于制定<投资理财管理制度>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见2017年4月18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《投资理财管理制度》。

23、审议并通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见2017年4月18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《独立董事年报工作制度》。

24、审议并通过了《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见2017年4月18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《董事会审计委员会年报工作规程》。

25、审议并通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见2017年4月18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《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

26、审议并通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

详见2017年4月18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《关于召开2016年度股东大会的通知》。

三、上网公告附件

公司独立董事对本次会议议案6、7、10、11、12、13、15、16、17、18事项发表了独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司对议案11、12事项发表了专项意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2017年4月18日

证券代码:603877　　　证券简称:太平鸟　　　公告编号:2017-010

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

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")第二届监事会第六次会议的书面通知于2017年4月4日以电子邮件及专人送达方式发出,会议于2017年4月14日在宁波市达蓬山大酒店会议室以现场与通讯相结合方式召开。应参加表决监事3名,实际参加会议监事3名,会议由监事会主席王东鹏先生主持。会议的召开符合《公司法》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《2016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。

本报告尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18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《2016年度监事会工作报告》。

2、审议并通过了《2016年度财务决算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18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《2016年度财务决算报告》。

3、审议并通过了《2017年度财务预算报告》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18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《2017年度财务预算报告》。

4、审议并通过了《2016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。

年报全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。详见2017年4月18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《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

监事会认为:公司2016年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2016年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,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2016年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。

5、审议并通过了《关于公司2016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,公司拟定2016年度利润分配方案为:以公司现有总股本47,500万股为基数,向全体股东每10股派人民币5元现金(含税),共计派发现金红利23,750万元。剩余未分配利润结转以后年度。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为:上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《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,同意本次利润分配方案。

6、审议并通过了《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度财务审计机构,2017年度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。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)2016年度审计完成情况,董事会确定2016年度财务报告审计费用170万元(含税)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议并通过了《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司将原计划拟置换的不低于23,416万元继续留存在原来的募集资金专户,并将此笔资金用于继续投入营销网络建设项目和信息化系统建设项目。详见2017年4月18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《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的公告》。

8、审议并通过了《关于2017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。

为公司(含子公司)银行融资提供不超过11亿元的融资担保额度,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。同时授权董事长在本议案担保额度范围内签署相关的具体文件。具体详见2017年4月18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2017年度公司提供融资担保额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

9、审议并通过了《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

逐项审议:

9-1与太平鸟集团有限公司2017年预计关联额度550,000,000元。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

9-2与宁波太平鸟股份有限公司2017年预计关联额度2,650,000元。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

9-3与宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司2017年预计关联额度950,000元。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

9-4与池州太平鸟时尚创意发展有限公司2017年预计关联额度3,000,000元。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

9-5与余姚恒发房屋租赁服务有限公司2017年预计关联额度1,300,000元。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

议案具体内容详见2017年4月18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2017年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

监事会认为:上述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合法权益的情形,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。

10、审议并通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

公司对闲置的募集资金不超过2亿元额度和自有资金不超过5亿元额度进行现金管理,并授权董事长签署相关合同文件。详见2017年4月18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《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》。

监事会认为:公司本次使用暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司对闲置的募集资金不超过2亿元额度和自有资金不超过5亿元额度进行现金管理。

三、上网公告附件

公司独立董事对本次会议议案5、6、8、9、10事项发表了独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司对议案9、10事项发表了专项意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

2017年4月18日

证券代码:603877　　　证券简称:太平鸟　　　公告编号:2017-011

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的公告

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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2976号)核准,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股55,000,000股,发行价格为21.30元/股,募集资金总额为1,171,500,000.00元,扣除发行费用90,873,018.89元,实际募集资金净额为1,080,626,981.11元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年1月3日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZF10001号),上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

募集资金置换情况具体详见上海证券交易所网站及指定媒体上募投项目相关公告(详见2017年2月21日披露的:2017-005 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告)。

为促进公司主业更加积极健康发展,推进品牌在全国营销渠道的开拓与布局,提升品牌影响力,同时加快打造线上线下融合的营销和服务体系,建设具有国际先进水平的集中式信息化管理平台,根据项目建设实际需要,经公司研究决定,并经公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分已置换募集资金继续投入募投项目的议案》,同意公司将原计划拟置换的不低于23,416万元继续留存在原来的募集资金专户,并将此笔资金用于继续投入营销网络建设项目和信息化系统建设项目。

综上,公司募投项目实际募集资金置换金额情况如下:

单位:万元

序号	项目名称	计划投资金额	计划募集资金投入	自筹资金预先投入金额	实际募集资金置换金额
1	营销网络建设项目	102,841	57,904.7	39,892	18,955
2	太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目	47,900	35,000	35,000	35,000
3	信息化系统建设项目	15,158	15,158	5,667	3,188
	合计	165,899	108,062.7	80,559	57,143

本次将部分已置换募集资金继续留存在募集资金专户,投入与主业相关的项目,其中营销网络建设的投资方向为在全国范围内开设自有品牌的直营门店,公司将以实施营销网络建设项目为契机,巩固现有优势区域、发展潜力区域,在深化华东地区销售渠道建设的同时,优先发展华中、华北地区的销售渠道,推进公司自主品牌建设。信息化建设的投资方向为公司及全资子公司的信息化系统建设,公司将积极推进商品管理、供应链管理及电子商务系统等更深度精准的管理信息系统,提升公司信息系统的先进性水平。本议案的实施将有助于公司更高效地推进营销网络建设和信息化建设,有助于资金安全管理,更好地保护投资者利益,对公司实现"卓越的时尚品牌零售公司"愿景具有积极意义。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2017年4月18日

证券代码:603877　　　证券简称:太平鸟　　　公告编号:2017-012

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于公司申请2017年度银行综合授信额度的公告

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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2017年4月14日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司申请2017年度银行综合授信额度的议案》。

为满足宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")正常生产经营周转资金的需要,根据公司2017年度生产经营计划、贷款到期、票据使用等情况,公司及子公司拟向相关银行申请总额不超过150,000万元的综合授信额度(包括银行贷款及开具承兑汇票)。

2017年向各银行申请的授信额度如下:

1.中国银行,申请不超过50,000万元的授信额度;

2.建设银行,申请不超过32,000万元的授信额度;

3.宁波银行,申请不超过12,000万元的授信额度;

4.光大银行,申请不超过11,000万元的授信额度;

5.浙商银行,申请不超过10,000万元的授信额度;

6.工商银行,申请不超过9,000万元的授信额度;

7.招商银行,申请不超过8,000万元的授信额度;

8.浦发银行,申请不超过5,000万元的授信额度;

9.兴业银行,申请不超过5,000万元的授信额度;

10.交通银行,申请不超过5,000万元的授信额度;

11.广东发展银行,申请不超过3,000万元的授信额度。

公司及子公司将在上述授信额度内,根据授信银行的要求提供相应的抵押、担保。议案有效期自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案(即关于公司申请2018年度银行综合授信额度的议案)经股东大会审议通过前均有效。同时授权董事长在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的相关具体文件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次申请银行综合授信额度尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2017年4月18日

证券代码:603877　　　证券简称:太平鸟　　　公告编号:2017-014

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告

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:

●本次日常关联交易预计尚需提交2016年度股东大会审议

●日常关联交易对上市公司的影响:不会对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2017年4月14日,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议对《关于2017年度日常关联交易预计的议案》按关联人进行逐项审议并全部通过,并同意提交公司2016年度股东大会审议。关联董事回避了表决,公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。

(二)2016年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2015年度股东大会审议通过了《关于确认2015年度并预计2016年度日常关联交易的议案》。2016 年,公司及子公司严格在股东大会审议确定的日常关联交易范围内执行交易,交易公允且未对公司造成任何风险,亦不存在损害公司权益的情形。2016 年度公司(含子公司)日常关联交易执行情况见下表:

单位:元

关联方	关联交易类别	2016年预计金额	2016年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
太平鸟集团有限公司	关联人提供担保	350,000,000	344,150,000	
	关联租赁-承租类	170,613	0	为了进一步减少公司关联交易,公司与太平鸟集团分别与宁波市海曙区旧村改造办公室签署了房屋租赁合同,上述关联交易不再发生。
	小计	320,170,613	314,150,000	
宁波太平鸟股份有限公司	关联租赁-承租类	3,400,000	2,417,915	
	关联租赁-出租类		391,575	
	向关联人采购商品		44,797	
	小计	3,400,000	2,854,287	
池州太平鸟时尚创意发展有限公司	关联租赁-承租类	2,200,000	2,106,667	
	关联租赁-出租类		66,667	
	小计	2,200,000	2,173,334	
宁波鹏源物产控股有限公司	接受关联人提供的劳务(建筑安装托管工程)	700,000	0	2012年11月,太平鸟物流与鹏源物产签订《委托项目管理合同》,委托鹏源物产为太平鸟慈东物流中心项目提供项目管理服务。因项目基本工程与2015年已竣工,不再续签合同。
	小计	700,000	0	
宁波中通投资发展有限公司	关联租赁-承租类	500,000	0	随着各品牌在2016年陆续迁入慈东物流中心,该仓库租赁业务不再发生。
	小计	500,000	0	
余姚恒发房屋租赁服务有限公司	关联租赁-承租类	1,300,000	1,160,500	
	小计	1,300,000	1,160,500	
浙江途众汽贸控股有限公司	关联租赁-承租类	1,200,000	797,486	随着各品牌在2016年陆续迁入慈东物流中心,该仓库租赁业务截至2016年3月后不再发生。
	小计	1,200,000	797,486	

(三)2017年度日常关联交易预计金额和类别

根据2016年公司及子公司关联交易实际执行情况,结合本年度公司经营计划、业务发展需要以及市场情况,公司及子公司对2017年日常关联交易预计如下:

单位:元

关联方	关联交易类别	2017年预计金额	2016年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
太平鸟集团有限公司	关联人提供担保	550,000,000	344,150,000	
	小计	550,000,000	314,150,000	
宁波太平鸟股份有限公司	关联租赁-承租类	2,550,000	2,417,915	
	采购商品	100,000	44,797	
	小计	2,650,000	2,854,287	
宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司	向关联人采购商品	500,000	0	举办活动、秀展、装饰等,预计向巢艺术采购商品
	关联租赁-出租类	450,000	0	原太平鸟宁波制造出租太平鸟股份,现合同到期后转租巢艺术
	小计	950,000	0	
池州太平鸟时尚创意发展有限公司	关联租赁-承租类	2,200,000	2,106,667	
	关联租赁-出租类	80,000	66,667	
	小计	3,000,000	2,173,334	
余姚恒发房屋租赁服务有限公司	关联租赁-承租类	1,300,000	1,160,500	
	小计	1,300,000	1,160,500	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

关联人	注册资本(万元)	法定代表人	主营业务	关联关系
太平鸟集团有限公司	15,000	张江平	实业投资;投资咨询;自营和代理货物和技术的进出口(除服饰);地产开发	控股股东
宁波太平鸟股份有限公司	7,250	张江波	房产租赁、股权投资和家纺类产品的线上销售	控股股东直接控制的公司
宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司	1,000	张江波	家纺用品、家庭软装相关工艺品的零售和批发业务	控股股东直接控制的公司
池州太平鸟时尚创意发展有限公司	6,850	张江波	房产租赁	控股股东直接控制的公司
余姚恒发房屋租赁服务有限公司	500	毛剑平	房屋租赁服务	实际控制人亲属持股控制

(二)关联方最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计)

单位:万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2016.12.31	2016.12.31	2016年度	2016年度
太平鸟集团有限公司	286,335.44	13,469.28	151,888.94	3,472.07
宁波太平鸟股份有限公司	69,022.31	-10,906.09	75,927.86	-3,104.87
宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司	2,794.62	-559.32	731.10	-83.16
池州太平鸟时尚创意发展有限公司	13,617.86	6,850.52	199.77	-198.49
余姚恒发房屋租赁服务有限公司	1,056.92	372.53	0.00	0.38

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

序号	关联人	交易内容	回避表决的关联董事
1	太平鸟集团有限公司	2017年预计关联额度550,000,000元,系集团为公司及子公司提供抵押担保预计额度。	张江平、张江波、刘军
2	宁波太平鸟股份有限公司	2017年预计关联额度2,650,000元,其中公司及子公司租赁太平鸟股份物业预计2,550,000元,预计向太平鸟股份采购商品100,000元。	张江平、张江波、刘军
3	宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司	2017年预计关联额度950,000元,其中巢艺术租赁公司及子公司预计450,000元,公司及子公司预计向巢艺术采购商品500,000元。	张江平、张江波、刘军
4	池州太平鸟时尚创意发展有限公司	2017年预计关联额度3,000,000元,其中公司及子公司租赁物业预计2,200,000元,公司及子公司出租物业80,000元。	张江平、张江波、刘军
5	余姚恒发房屋租赁服务有限公司	2017年预计关联额度1,300,000元,系公司及子公司租赁物业。	张江平、张江波

以上关联交易额度预计将按关联人逐项表决,对应关联董事回避表决。

(二)定价政策

公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,以市场价格作为交易的定价基础,遵循公平合理的定价原则,不损害公司及全体股东的利益。

(三)其他说明

本次预计的关联交易发生周期系2017年1月1日至2017年12月31日,下年度(1月1日至12月31日)日常关联交易额度将参考上年实际发生额,结合实际经营需求,提交下一年度的董事会、股东大会审议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是根据公司业务特点和业务经营的需要,能充分利用关联方拥有的资源,实现资源合理配置与合作共赢。对公司发展具有积极意义,有利于本公司全体股东的利益。相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的基础上订立的,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,也不会影响公司的独立性,公司主要业务不因此类交易形成对关联方的依赖。不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。此关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、独董董事、保荐机构的意见

(一)独立董事事前认可及独立意见

公司独立董事在议案提交前对2017年日常关联交易预计情况的进行了事前审核,并发表了同意的事前认可意见。在第二届董事会第七次会议上,公司独立董事发表了同意的独立意见,认为:此项关联交易是根据公司业务特点和业务经营的正常业务往来,能充分利用关联方拥有的资源,实现资源合理配置与合作共赢。本次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。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:上述日常关联交易计划已经公司董事会审批准,关联董事回避表决,独立董事发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,决策程序符合《公司法》等法规以及《上市规则》、《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定;本次交易参照市场价格确定,未损害公司及全体股东的利益。

保荐机构对公司日常关联交易事项无异议。

特此公告。

波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2017年4月18日

证券代码:603877　　　证券简称:太平鸟　　　公告编号:2017-015

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告

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:

●现金管理额度:闲置的募集资金不超过2亿元,自有资金不超过5亿元(资金额度在决议有效期内可以滚动使用)

●现金管理期限:不超过一年

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2017年4月14日召开第二届董事会第七次会议与第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金与自有资金进行现金管理的公告》,现将相关事项公告如下:

根据公司目前现金流充裕的实际情况,本着资金安全、不影响募投项目正常建设同时兼顾股东利益最大化原则,为提高公司闲置募集资金与自有资金使用效益,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,拟对暂时闲置的募集资金不超过2亿元和自有资金不超过5亿元额度进行现金管理,并授权董事长签署相关合同文件。具体情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]2976号)核准,宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")向社会公开发行人民币普通股55,000,000股,发行价格为21.30元/股,募集资金总额为1,171,500,000.00元,扣除发行费用90,873,018.89元,实际募集资金净额为1,080,626,981.11元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年1月3日对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(信会师报字[2017]第ZF10001号),上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2017年3月31日,公司募集资金专户余额为人民币509,731,365.06元:

时间	金额(单位:人民币元)
2017年1月3日首次募集资金收入(已扣除含税承销费67,290,000.00元)	1,104,210,000.00
其中:募集资金净额	1,080,626,981.11
剩余未支付发行费	23,583,018.89
减:2017年3月31日之前已使用(含实际置换金额)	595,225,733.43
加:利息收入	747,098.49
2017年3月31日募集资金专户余额	509,731,365.06

二、本次现金管理的基本情况

1、投资目的:为充分利用闲置募集资金与自有资金,提高资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度

公司拟对暂时闲置的募集资金不超过2亿元和自有资金不超过5亿元额度进行现金管理,用于投资银行低风险理财产品(保本型)。在实际发生上述委托理财余额不超过投资额度范围情况下,开展理财业务的资金可循环使用。

4、投资品种

为控制风险,公司运用闲置募集资金与自有资金投资的品种为低风险的银行短期理财产品(保本型),单笔最长投资期限不超过一年。不得用于证券投资。

5、投资额度有效期

上述投资额度自公司本次董事会审议通过之日起一年内有效。

6、资金来源

公司用于低风险银行短期理财产品(保本型)投资的资金为公司闲置的部分募集资金与自有资金。

三、风险控制措施

1、募集资金进行委托理财将严格遵守《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》的如下规定执行:

(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;

(3)投资产品不得质押,产品专用结算账户(如有)不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

2、经公司董事会批准,授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务中心负责组织实施,根据公司流动资金情况,理财产品安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由公司财务负责人进行审核后报董事长审批。

3、公司财务中心必须建立台账对理财产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作;及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,切实控制投资风险。

4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、本次使用闲置募集资金与自有资金只限于购买低风险的银行短期理财产品(保本型)。如涉及非保本且收益较好的银行理财产品,财务中心将另行提交报告。

四、对公司的影响

1、通过适度的低风险理财,能够合理利用闲置的募集资金与自有资金,提高资金使用效率,使公司获得一定投资收益,从而进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下,使用闲置的募集资金及自有资金购买低风险的银行短期理财产品(保本型),能够控制投资风险,不会影响公司主营业务的正常开展。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

1、公司使用暂时闲置募集资金和自有资金购买保本短期理财产品的决策程序符合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(2013年修订)》以及《公司章程》的相关规定。

2、在确保不影响募集资金投资计划建设和自有资金使用的情况下,公司根据募投项目进度安排和资金投入计划,对最高额度不超过2亿元的闲置募集资金和最高额度不超过5亿元的自有资金进行现金管理,适时用于购买安全性高、流动性好、保本型理财产品,有利于提高暂时闲置募集资金和自有资金的现金管理收益,不影响公司主营业务的正常发展,不影响募集资金投资计划正常进行,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

综上,我们同意公司使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品。

(二)监事会意见

公司本次使用暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用暂时闲置募集资金与自有资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司对闲置的募集资金不超过2亿元额度和自有资金不超过5亿元额度进行现金管理。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:上述计划分别经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的程序,闲置募集资金用途符合《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》等规定。

保荐机构将持续关注公司募集资金的使用,保荐机构对本次闲置募集资金的使用计划无异议。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2017年4月18日

证券代码:603877　　　证券简称:太平鸟　　　公告编号:2017-016

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于公司董事、总经理变更的公告

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。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2017年4月14日收到公司董事、总经理欧利民先生的辞职申请,欧利民先生因个人原因,申请辞去公司董事及总经理职务,辞职后不再担任公司任何职务。欧利民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及董事会对欧利民先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢!

根据《公司法》和《公司章程》相关规定,经董事会提名委员会审核及推荐,董事会提名王明峰先生为增补的董事候选人,任期与本届董事会一致。该事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过,已提交公司2016年度股东大会审议。

候选人简历如下:

王明峰:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司男装事业部总经理、AP事业部总经理、宁波禾乐投资有限公司董事。曾任太平鸟集团总裁秘书,太平鸟股份产品总监、营销策划总监、总经理。

同时,公司第二届董事会第七次会议审议通过了聘任陈红朝先生为公司总经理事项,陈红朝先生简历详见2017年4月18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《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2017年4月18日

证券代码:603877　　　证券简称:太平鸟　　　公告编号:2017-017

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

2017年4月14日宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任陈红朝先生为公司总经理,戎益勤先生、申亚欣先生为公司副总经理,程诚先生为公司商品运营总监。上述聘任人员任职与本届董事会一致。

本次聘任高级管理人员简历如下:

1、陈红朝:1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,现任公司董事、女装事业部总经理。曾任宁波杉杉股份有限公司部长助理,上海大雅文华发展有限公司营销总监。

2、戎益勤:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士,律师。现任公司行政人事总监,禾乐投资董事长。曾在浙江导司律师事务所、上海市中联鼎峰律师事务所等任职律师。

3、申亚欣:男,中国国籍,无境外居留权,1974年出生,毕业于北方工业大学会计学专业,具有注册会计师资格。现任公司财务总监。历任桂林大宇客车有限公司财务部科长、深圳天健信德会计师事务所项目经理、深圳君和会计师事务所总审计师、大鹏证券股份有限公司高级稽核师、天津中瀚兴建筑工程设计咨询有限公司财务总监、浙江艾迪西流体控制股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。

4、程诚:1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,工学硕士,CSCP/CPIM国际供应链管理师认证。曾任浙江印象实业股份有限公司供应链总监、商品总监。

公司独立董事对此发表独立意见:我们对公司本次聘任的高级管理人员的个人履历、工作经历等情况进行了审核,认为本次聘任的高级管理人员具备履职的工作经验和职业素质,其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定,未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形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形。本次董事会聘任高级管理人员的审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2017年4月18日

证券代码:603877 证券简称:太平鸟　　公告编号:2017-018

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

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:2017年5月8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

2016年年度股东大会

(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:2017年5月8日下午 13点30分

召开地点:宁波海曙环城西路南段826号公司宴会厅

(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2017年5月8日

至2017年5月8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	2016年度董事会工作报告	√
2	2016年度监事会工作报告	√
3	2016年度财务决算报告	√
4	2017年度财务预算报告	√
5	关于公司2016年度报告及摘要	√
6	关于公司2016年度利润分配方案的议案	√
7	关于续聘公司2017年度审计机构的议案	√
8	关于公司申请2017年度银行综合授信额度的议案	√
9	关于2017年度公司提供融资担保额度的议案	√
10	关于2017年度日常关联交易预计的议案	√
11	关于确认董事、高级管理人员2016年度考评及薪酬的议案	√
12	关于制定《公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》的议案	√
13	关于增补公司董事的议案	√
14	关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案	√
15	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
16	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
17	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案均已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过,详见2017年4月18日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报的公司相关公告。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:6,7,9,10,11,13

4、 涉及关联股东回避表决的议案:10

应回避表决的关联股东名称:太平鸟集团有限公司、宁波禾乐投资股份有限公司

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) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国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	603877	太平鸟	2017/5/2

(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)法人股东:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、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,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件一)。

(2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件一)。

(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(详见附件一)。

2、参会登记时间:2017年5月4日上午9:00-11:30下午:13:00-16:00

3、登记地点:公司董事会办公室(浙江省宁波市海曙区环城西路南段826号)

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、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。

2、联系人:王潘祺、龚晶

电话:0574-56706588

传真:0574-56225671

邮箱:board@peacebird.com

3、联系地址:浙江省宁波市海曙区环城西路南段826号公司董事会办公室

邮编:315012

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2017年4月18日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月8日召开的贵公司2016年年度股东大会,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	2016年度董事会工作报告			
2	2016年度监事会工作报告			
3	2016年度财务决算报告			
4	2017年度财务预算报告			
5	关于公司2016年度报告及摘要			
6	关于公司2016年度利润分配方案的议案			
7	关于续聘公司2017年度审计机构的议案			
8	关于公司申请2017年度银行综合授信额度的议案			
9	关于2017年度公司提供融资担保额度的议案			
10	关于2017年度日常关联交易预计的议案			
11	关于确认董事、高级管理人员2016年度考评及薪酬的议案			
12	关于制定《公司未来三年股东回报规划(2017年-2019年)》的议案			
13	关于增补公司董事的议案			
14	关于修订《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案			
15	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
16	关于修订《董事会议事规则》的议案			
17	关于修订《独立董事工作制度》的议案			

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。

证券代码:603877　　　证券简称:太平鸟　　　公告编号:2017-013

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于2017年度公司提供融资担保额度的公告

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:

●被担保人:宁波太平鸟风尚男装有限公司、宁波太平鸟网络科技有限公司、宁波太平鸟电子商务有限公司、慈溪太平鸟物流有限公司

●截至本公告日,公司实际担保累计余额27,224万元,均为全资子公司担保,占公司2016年12月31日经审计净资产的13.6%。

●本次系为全资子公司提供担保,无反担保。

●公司目前无逾期对外担保。

一、 担保情况概述

(一)本次担保的基本情况

为支持宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")及下属子公司经营业务发展及项目建设需要,促进经营决策效率,实现高效筹措资金,拟为其自本议案经股东大会审议通过后至下一年同类型议案(关于2018年度公司提供融资担保额度的议案)经股东大会审议通过前发生的银行融资提供总额不超过11亿元的融资担保。该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

公司于2017 年4 月14 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于2017年度公司提供融资担保额度的公告》,本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)被担保公司基本信息

被担保人	注册资本(万元)	法定代表人	主要经营范围	与公司关系
宁波太平鸟风尚男装有限公司	9,000	张江平	服装的设计、开发和销售	全资子公司
宁波太平鸟网络科技有限公司	500	张江平	网络技术开发、技术咨询、技术服务	全资子公司
宁波太平鸟电子商务有限公司	1,000	张江平	服饰网上销售	全资子公司
慈溪太平鸟物流有限公司	21,000	张江平	仓储物流服务	全资子公司

(二)被担保公司最近一个会计年度的主要财务数据

单位:万元

关联人	总资产	净资产	营业收入	净利润
	2016.12.31	2016.12.31	2016年度	2016年度
宁波太平鸟风尚男装有限公司	128,446.79	35,895.90	181,077.46	9,155.55
宁波太平鸟网络科技有限公司	19,855.80	8,726.62	64,077.15	3,244.62
宁波太平鸟电子商务有限公司	26,516.57	762.09	66,427.94	442.81
慈溪太平鸟物流有限公司	54,610.30	11,524.98	17,018.84	3,431.58

三、担保的主要内容

1、公司拟为全资子公司宁波太平鸟风尚男装有限公司银行融资提供担保,最高额度不超过人民币5亿元,担保期限以具体签订的担保合同为准,担保方式为连带责任保证担保。

2、公司拟为全资子公司宁波太平鸟网络科技有限公司银行融资提供担保,最高额度不超过人民币1.5亿元,担保期限以具体签订的担保合同为准,担保方式为连带责任保证担保。

3、公司拟为全资子公司宁波太平鸟电子商务有限公司银行融资提供担保,最高额度不超过人民币1.5亿元,担保期限以具体签订的担保合同为准,担保方式为连带责任保证担保。

4、公司拟为全资子公司慈溪太平鸟物流有限公司银行融资提供担保,最高额度不超过人民币3亿元,担保期限以具体签订的担保合同为准,担保方式为连带责任保证担保。

上述四项担保额度共计11亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为55.1%。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项,提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议,不再另行召开董事会或股东大会。上述授权自本议案经股东大会通过后至下一年同类型(关于2018年度公司提供融资担保额度的议案)议案经股东大会审议通过前有效。

四、董事会与独立董事意见

(一)董事会意见

本次担保对象为公司全资子公司,运营情况稳定。公司对上述全资子公司在生产经营及财务管理有话语权,能够对子公司实施有效的业务、资金管理和风险控制,确保公司资金安全。该项担保可以保障公司正常的经营需要,不会影响公司的持续经营能力,不会损害公司及股东的利益。

(二)独立董事意见

公司独立董事对本议案发表了同意意见,认为:本次担保对象为公司全资子公司,运营情况稳定,公司对其能有效控制,承担的担保风险可控,没有损害公司股东特别是中小股东的利益。该事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司提供融资担保额度并提交2016年度股东大会审议。

五、累计对外及子公司担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司实际担保累计余额27,224万元,均为全资子公司担保,占公司2016年12月31日经审计净资产的13.7%。公司无对子公司以外的担保,也不存在担保逾期情况。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2017年4月18日