单位:股

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法律责任。 重要内容提示:

罗内谷提示: 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的

公司以及八、二二 真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计

l是 √否 ·、主要财务数据 一)主要会计数据和财务指	标			
			単	位:元 币种:
项目	本报告期	本报告期比上年同 期增減变动艦度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增成变动幅度(%)
营业收入	1,396,025,932.18	-13.93	4,541,599,747.01	-13.05
归属于上市公司股东的净利润	-63,378,719.05	不适用	107,814,015.25	-48.55
日属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润	-74,782,360.89	不适用	-9,776,104.84	-107.23
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-86,307,936.93	-130.96
基本毎股收益(元/股)	-0.13	不适用	0.23	-48.89
稀释毎股收益(元/股)	-0.13	不适用	0.23	-48.89
加权平均净资产收益率(%)	-1.44	不适用	2.42	减少253个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末比上年度末 增減变动幅度(%)
总资/"	7,870,576,581.55		8,083,289,181.07	-2.63
日属于上市公司股东的所有者权益	4,361,743,881.48		4,520,870,266.81	-3.52

			单位:元 币种:人	(He
非经常性损益项目	本期金額	年初至报告期末金額	说明	
非液动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	230,420.45	-351,597.70		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定,按照确定的标准享有、对公司损益产 生持续影响的政府补助除外	2,725,261.88	120,859,803.06		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融 企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以 及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,134,569.06	30,890,992.65		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		537,144.80		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,397,212.12	6,268,148.11		
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-394,902.71	-1,247,348.54	系注钠子公司产生的所得税费 用调整	
域:所得税影响额	3,686,298.92	39,363,866.57		
少数股东权益影响額(税后)	2,620.04	3,155.72		

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号-经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

✓ 适用 □不适用		
项目名称	支动比例(%)	
本报告期:		
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要系本报行
productive in the company of the production of the production of the contract	2736.00	工业余本银行

扫阔于上市公司股东的净利剂_本报告期 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利剂_本报告期	不适用 不适用	主要系本报告期营业收入下降,销售毛利减少等影响。		
	不适用	土安东本保省别官宏权人下降,初售七构成少专影响。		
基本每股收益_本报告期	不适用 中要系太相告期归母净利润減少。			
稀释每股收益_本报告期	不适用	工业系本报管到实际产行的规定。		
年初至报告期末:				
归属于上市公司股东的净利间_年初至报告期末	-48.55			
归属于上市公司股东的扣除非经常性模益的净利润_年初至报 告期末	-107.23	主要系年初至报告期末营业收入下降、销售毛利减少等影响。		
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-130.96	主要系年初至报告期末营业收入下降,销售商品收到的现金流 人减少。		
基本每股收益_年初至报告期末	-48.89	主要系年初至报告期末归母净利润减少。		
稀释每股收益_年初至报告期末	-48.89	工业和平和主席管理本外中的研究。		

股东名称	股东性間	持股数量	1982	持有有限售条	順押、标记 情况	成冻结	
		1111111111	比例(%)	件股份数量	股份状态	数量	
太平乌集团有限公司	境内非国有法人	181,848,288	38.38	0	无	0	
张江坡	境内自然人	77,347,912	16.32	0	无	0	
宁波泛美投资管理有限公司	境内非国有法人	42,168,000	8.90	0	无	0	
除红朝	境内自然人	26,995,100	5.70	0	无	0	
宁波禾乐投资有限责任公司	境内非国有法人	17,724,307	3.74	0	无	0	
沟路峰	境内自然人	9,000,000	1.90	0	未知		
宁波汪洋浩博资产管理中心 (有限合伙)—浩博 七号一期私募证券投资基金	邦他	8,010,000	1.69	0	未知		
上海思觀投資管理有限公司—思觀投资衝享13号 私募证券投资基金	其他	5,744,500	1.21	0	米知		
王明峰	境内自然人	5,394,845	1.14	135,000	光	0	
物汇宏	境内自然人	4,811,056	1.02	135,000	光	- 0	
e0	10名无限售条件股东持	报情况(不含通过转融通出借款	2份)				
股东名称		持有无限售条件流通股的数		股份种类及数	100		
52,71-6391		景	股份利	类	数量 181,848,288 77,347,912 42,168,000 26,995,100 17,724,307		
太平乌集团有限公司		181,848,288	\J	5.而普遍较			
张江波		77,347,912	\J	5.而普遍较			
宁彼泛美投资管理有限公司		42,168,000	\J.	5.而普遍较			
PROTUPI		26,995,100	\J.	5.而普通较			
宁波禾乐投资有限责任公司		17,724,307	\J.	5.而普遍较			
沟路峰		9,000,000	人民币普遍较		9,000,000		
宁波汪洋浩博资产管理中心 (有限合伙)—浩博七号一期私慕证券投资 基金		8,010,000	人民币普遍较		8,010,00		
上海思鏡投資管理有限公司—思鏡投資衝享13号私募证券投资基金		5,744,500	\J	5.而普遍较		5,744,500	
王明峰		5,259,845	845 人民币普通较			5,259,845	
約江宏		4,676,056	\J.	5市普通股		1,676,056	
		太平鸟集团有限公司、张江波、公司系一致行动人。公司未知					
上述股东关联关系或一致行动的说明		人的情形。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用 □不适用

年初至报告期末,公司主要经营信息分析: 、公司主营业务分行业情况

	17:02	营业收入	营业成本	毛利率(%)	年增減(%)	年增減(%)	減(%)	
	服饰运营	4,4%,002,559.88	2,008,502,636.94	55.33	-13.39	-10.78	減少1.30个百 分点	
	服饰制造 及其他	22,631,858.97	21,651,255.63	4.33	106.19	103.11	增加1.45个百 分点	
	습납	4,518,634,418.85	2,030,153,892.57	55.07	-13.13	-10.24	減少1.45个百 分点	
2	、品牌盈利	情况						•
						单位:元	: 币种:/	「因)
	45.00	营业收入	营业成本	毛利率(%	:) 营业收入比 年增减(%)	上 营业成本比 年增成(%)	上 年 増 減 (%)	

单位:元 币种:人民币

PEACEBIRD女装	1,763,191,984.26	781,008,532.85	55.70	-11.55	-7.17	減少2.09个 百分点
PEACEBIRD男装	1,792,885,060.14	763,346,255.80	57.42	-7.38	-3.50	減少1.72个 百分点
LEDIN 少女装	369,428,839.49	198,913,888.35	46.16	-31.48	-27.54	減少2.92个 百分点
mini peace旅装	541,454,234.96	237,444,299.65	56.15	-16.75	-16.11	減少0.33个 百分点
12.0b	29.042.441.03	27 789 660 29	4.31	-99.76	-5464	減少10.81

3,	线下销售	渠道的盈利情况	
_			

3	、线下销售	渠道的盈利情况						
						単位:ភ	· 市种:丿	、民币
	门店类型	营业收入	营业成本	毛利率(%)		营业成本比上 年增減(%)	毛利率上年增 減(%)	
	推推	1,897,667,794.51	554,182,505.64	70.80	-18.97	-18.01	減少0.34个百 分点	
	brette	1,401,662,651.84	760,591,492.69	45.74	-8.17	-10.49	増加1.41个百 分点	
	合计	3,299,330,446.35	1,314,773,998.33	60.15	-14.71	-13.83	減少0.41个百 分点	

4、线上、线下销售渠道的盈利情况

ľ	合计	4,496)	002,559.88		2,008,502,636.94	55.33		-13.39		10.78	減少1.30个百 分点
	、实体门店的	青况									
	11.09	门店类型	年初	刀数量	期末数量	开店数量	ŀ	关足	数量		净拓数量
		直世		400	350		28		78		-50
	PEACEBIRD女装	加盟		1,058	979		94		173		-79
		小計		1,458	1,329		122		251		-125
		直響		406	367		16		55		-35
	PEACEBIRD男装	加盟		964	957		84		91		-7
		小計		1,370	1,324		100		146		-46
Ī		正常		121	112		15		24		-5
	LEDAN 少女装	加盟		219	174		26		71		-45
		小計		340	286		41		95		-54
		正常		238	238		21		21		(
	mini peace 産業	加盟		315	266		10		59		-45
		小計		553	504		31		80		-45
Ī		正常		10	28		20		2		18
	转他	加盟		0	5		5		0		5
		小計		10	33		25		2		23
		直世		1,175	1,095		100		180		-80
	合计	加盟		2,556	2,381		219		394		-175

]适用 √不适用 二)财务报表		
	合并资产负债表	
AND THE STATE OF THE PARTY OF THE STATE OF T	2024年9月30日	
制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份		54 LEE #31-36F81 ±4
		种:人民币 审计类型:未约
項目	2024年9月30日	2023年12月31日
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	470.099.864.3	1.004,775,120.89
股币资金	470,099,864.3	1,004,775,120.89
 古算各付金		
所出资金		
交易性金融资/≅	1,350,683,679.19	1,792,503,160.70
行生金融资/ ⁶⁶		
放 收票据		
放收账款	539,257,817.2	486,079,086.37
拉收款项融资		1
明付款项	243,202,555.90	3 130,777,375.37
包收保费		1
包收分保账款		
放收分保合同准备金		
其他应收款	100,842,938.8	107,780,334.58
《中:应收利息		
包收股利		
艾人迟售金融资产		
学货	1,788,660,621.63	1,508,629,408.67
(中:数据资源		
与同族/ ²⁴		
与有待售资 户		
一年内到期的非流动资产		
\$他被动资产	409,946,133.7.	447,088,096.29
加动资产合计	4,902,693,610.89	5,477,632,582.87
油运动资产。		
足放贷款和售款		
叔权投资		
其他債权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,771,172.0	7,294,839.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
Q资性房地 ^{ps}		
都定资产	1,192,771,311.9	1,242,888,616.17
生建工程	38,507,832.5	25,053,633.80
巨产性生物资产		
由气资产		
史用权资产	779,518,963.69	533,510,448.85
E形资产	223,215,157.2	4 201,786,521.53
(中:数据资源		
T发文出		1
其中:数据资源		
**		1
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	171,885,842.0	7 174,254,838.01
#狂於信約26 PC	472 154 677 0	

证券代码:603877

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

会计机构负责人:张亚君

项目	2024年前三季度 (1-9月)	2023年前三季度 (1-9月)
一、营业总收入	4,541,599,747.01	5,223,420,085.90
其中;营业收入	4,541,599,747.01	5,223,420,085.90
利息收人		
巴聯保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,457,551,426.29	4,898,845,409.23
其中:营业成本	2,048,607,945.05	2,281,117,094.66
利息支出		
手续费及佣金文出		
居保金		
密付支出净額 是取保险责任准备金净額		
RM 1利文出		
分保费用		
克金及附加	35,981,735.98	66,723,750.86
育售费用	1,837,144,986.60	1,969,546,576.82
官理费用	363,529,654.95	411,612,532.36
开发费用	128,830,346.12	129,396,690.96
财务费用	43,456,757.59	40,448,763.57
 中₁和 旅費用	46,033,051.06	46,867,305.00
自息收入	5,789,070.48	10,748,443.95
ni其他收益	122,819,126.64	85,919,351.24
Q资收益(损失以 "-" 号填列)	25,186,806.51	25,986,554.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,523,667.65	-1,321,140.85
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
C兑收益(损失以 "-"号填列) 9畝口套期收益(损失以 "-"号填列)		
PRK口影明収益(恒火以 - 写現内) 公允价值変効收益(損失以 "-" 号填列)	3,180,518,49	-4.591.848.09
宫用减值损失(损失以"-"号填列)	-25,322,593,33	-24,750,566.80
労产減値損失(損失以 "-" 号域列)	-65,433,496,40	-108,657,107.45
的"处置收益(损失以"-"号填列)	-350,122.77	-2,467,833.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	144,128,559.86	296,013,226.29
Di 营业外收入	6,898,585.17	2,465,966.72
成:营业外支出	2,591,235.57	9,834,038.11
S.利润总额(亏损总额以""号填列)	148,435,909.46	288,645,154.90
成1所得税费用	41,781,996.60	79,979,323.48
E、净利润(净亏损以"-"号填列)	106,653,912.86	208,665,831.42
(一)按经营持续性分类		
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	106,653,912.86	208,665,831.42
.终止经营净利润(净亏损以 "~" 号填列) (二)按所有权印届分类		
(二)按所有权归属分类 。 归属于母公司股东的净利润(净亏损以"—"号填列)	107.814.015.25	209 537 705 40
: 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国 中国	-1.160.102.39	209,537,705.40
た。其他综合收益的税后净額	-1,100,102.39	-071,073.70
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
不能重分类进模益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
- 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他值权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计人其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金液量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额 (7)基他		
(7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
(二)归属于少数股东的共催综合收益的机后伊赖 ヒ.综合收益总额	106.653.912.86	208.665.831.42
U、原合收益总额 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额	106,653,912.86	208,665,831.42
(一)归属于埠公司所有者的综合收益总额 (二)归属于少数股东的综合收益总额	107,814,015.25	209,537,705.40
(二) 丹山東丁少奴奴外所称古収益尼朝 八,毎段收益;	-1,100,102.39	-6/1,8/3.98
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	0.45

编制单位:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 六.期末現金及規定である。 司负责人:张江平 :张江平 主管会计工作负责人:王青林 会计机构负责人:张亚君 次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

> 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2024年10月25日 公告编号:2024-073

证券简称:太平鸟 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。 重要内容提示:

① 公司全体董事出席了本次会议
② 本次董事会全部议案均获通过,无反对票
—、董事会会议召开情况
宁波水平岛时尚服饰服份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十九次会议的书面通知 于2024年10月18日以电子邮件及专人送达等方式发出,会议于2024年10月24日在公司会议室以现场与 证担社经会校市金才亚。公议以中签第四条公室等用金公室等用金公室等用金公司会议室以现场与 」2024年10月16日以代于町中大安人区区等力工及出,云以了2024年10月24日任公司云以至2026年 通讯相结后的方式召开。会计及20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《2024年第三季度报告》 表决结果-赞成9票。反对0票,系权0票。 本报告已经公司第四届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。详见2024年10月25日公司披露

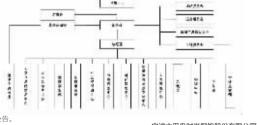
表决结果:實成學,及可與, 并权切票。 本报告已经公司第四屆董事会审计委员会第十六次会议审议通过。详见2024年10月25日公司披露 于上海证券交易所网始(www.see.com.cn)及指定媒体的《2024年第三季度报告》。 2、审议并通过了《关于组多架构调整的议案》 表决结果: 赞成吵票,反对0票, 寿权0票。 本议案已经公司第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过。详见2024年10月25日公司披露于上海证券交易所网始(www.see.com.cn)及指定媒体的《关于组织架构调整的公告》。 3、审议并通过了《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》 表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。 本议案已经公司第四届董事会禁酬与考核委员会第七次会议审议通过。公司拟以每人每年税前8万 元人民市支付独立董事津贴。 本议案已经公司第四届董事会禁制与考核委员会第七次会议审议通过。公司拟以每人每年税前8万 元人民市支付独立董事津贴。 本议案已经公司第四届董事会禁册目着董事会非处董事的议案》 表决结果:赞成0票,反对0票,弃权0票。 本以案已经公司第四届董事会推名委员会第五次会议审议通过。董事会同意提名张江平先生、张江 按先生、戴志勇先生、朱伟先生、王明峰先生、翁江宏先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。详见 2024年10月25日公司故源于上海证券交易所阅站(www.see.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监 事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议、非独立董事选举招及录权要职制方式进行。 5、审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议、非独立董事选举将以累移投票制方式进行。 5、审议并通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 表决结果、遗放导原、反对印票,拜仪贸易。 在议案已经公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。董事会同意提名李学兰女士、陈灵 国先生、王文史先生为公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。董事会自意提名李学兰女士、陈灵 国东生、王文史先生为公司第万届董事会提名委员会第五次会议审订通过。董事会的高选名李学兰女士、陈灵 国所阅站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 本以案尚需提交公司股东大会审议、独立董事选举将以累移投票制方式进行。独立董事候选人的任 职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议通过。 6、审议并通过了《关于召开2024年等三次临时股东大会的议案》 表决结果、赞成9票,反对0票,弃权0票。 表决结果、赞成9票,反对0票,弃权0票。 特见2024年10月25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2024年第三次临时股东大会的通知》。 特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2024年10月25日 5 公告编号:2024-075 证券简称:太平鸟

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于组织架构调整的公告

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波太平岛时尚服饰股份有限公司(以下商称"公司")于2024年10月24日召开第四届董事会第二 十九次会议。审议通过了《关于组织架构调整的议案》。为进一步优化经营管理,更好地满足业务发展需 要,公司对组织架构进行了调整。本次调整后,公司组织架构如下所示:



宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2024年10月25日 5 公告编号:2024-078

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

等的具头性、体侧性科元整性本性运作页性。 重要内容提示: ● 股东大会召开日期:2024年11月18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 2024年第三次收拾时股东土会

(一版東大云安堡和IIIA)
(2024年第三次(临时股东大会
(二)股东大会召集人,i董事会
(二)股东大会召集人,i董事会
(二)股票方式: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;2024年11月18日 15点00分
召开地点:宁波市新解南路258号太平岛时尚中心公司会议室
(石)网络投票的系统,起让日期原投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票系统:上海证券交易所经末人会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年11月18日 至2024年11月18日

至2024年11月18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歧。想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:50。(六)融资融券,转融通、约定购回业务帐户和济股通投资者的投票和序、涉及融资融券,转融通业务、约定购回业务相关帐户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司目和监督指引第1号—规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无

19119	Locality de Mai	投票股东类型
	议案名称	A股股炮
中累积投票议:	R)	·
	关于公司第五屈董事会独立董事津贴的议案	V
累积投票议案		
.00	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(6)人
.01	张江平	√
.02	张江波	V
.03	戴志勇	V
.04	朱伟	V
.05	王明峰	V
.06	施江宏	V
.00	关于选举第五屈董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
.01	李学兰	V
.02	陈灵国	V
.03	王文虎	V
.00	关于选举第五届监事会非职工监事的议案	应选监事(1)人
.01	茶III野	V

以上议案已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过 2024年10月5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:1、2、3、4 4.涉及天股股东回避衰决的议案:无 应回避衰决的关联股东后等。表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

二、股乐穴会投票社感事项 (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

Sseinto.com / 进行投票。自次登加互联网投票平台进行投票的,投资者需要无规股外身份认证。具体操作请见互联股投票平台周站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的虚为地

的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通

)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券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。

△R 60877 二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。
(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。能证明其具有法定代表人成社出具的节面使权委托书,详见财件1)。
(2)非法人组织股东:非法人组织股东应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的,应出示本人身份证。施证明真具有负责人资格的有效证明。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。施证明真具有负责人资格的有效证明。委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证。该组织的负责人依法出具的节面域较受托书(详见附年1)。
(3)个人股东;个人股东亲自出席会议的,应出元本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明,委托代理人由席会议的,代理人应出示本人身份证该担能的专项的有效与价证件,股东授权委托书(详见附件1)。
(4)融资融券投资者出席会议的,应对有融资融券相关证券公司的营业执照、证券帐户证明及其向投资者计书,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,其位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。
2.参会登记时间;2024年11月12日上午9:00—11:30,下午:13:00—16:00

附件1)。
2.参会登记时间,2024年11月12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(宁波市新晖南路258号太平岛时尚中心)
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难,并请在传真或信函上注明联系电话。
六.其他事项

不, 具他争项 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: 范盈颖

传真:0574-56225671

邮箱:board@peacebird.com 3、联系地址:宁波市新晖南路258号太平鸟时尚中心

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会 2024年10月25日

附件1:授权委托书 附件2:采用紧射投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ● 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

委托人股东账户号

宁波太平岛时尚服饰股份有限公司: 委托人持普通股数

1	关于公司第五届董事会独立董事津贴的	的议案			
序号		累积投票议案名称	投票数		
2.00	关于选举第五届董事会非独立董事的证	又案			
2.01	张江平				
2.02	张江波				
2.03	敵志勇				
2.04	朱伟				
2.05	王明峰				
2.06	修正宏				
3.00	关于选举第五届董事会独立董事的议案				
3.01	李学 兰				
3.02	除灵国				
3.03	王文虎				
4.00	关于选举第五届监事会非职工监事的议案				
4.01	茶田鹏				
5托人身位		姓人签名: 姓人身份证号:			

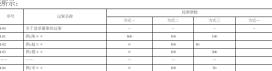
备注:委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权控自己的意愿进行表决。 附件2采用策税设票制选举董事,独立董事和监事的投票方式说明 一、股东大会董事候选人选举,独立董事等战步,选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。 投资者应当针对各议案组下每位候选入进行投票。 二、申报股数代表选举课数、对于每个议案组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监 事人数相等的投票总数、如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有

12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别

四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案400"关 选举董事的议案"就有50票的表决权。在议案500"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。在 案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

位候洗人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。



证券代码:603877 债券代码:13627 **宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司** 第四届监事会第二十三次会议决议公告

内容的具实性、准确性和污避性承担法律责任。 重要内容提示: ●公司全体监事出席了本次会议 ●本次部寿会全部议案均获通过、无反对票 一、监事会会议召开情况 宁波太平岛时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十三次会议的书面通知

内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

于2024年10月18日以电子邮件及专人送达等方式发出,会议于2024年10月24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。会议由监事长戎益勤先生主持。财 週刊作店可均刀五台方。命公司及近刊が通事が名。会時刊が通事が名。云以出通事で汉配卿方生土土行。》 券信監兼董事会秘书王青林先生列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法規、部门規章 規范性文件和《公司章程》的規定。 二、監事会会议审议情况 1、审议升通过了《2024年第三季度报告》

1.审议开通过了《2024年第二季度报告》 表决结果:赞成3票。反对9票,弃权0票。 监事会认为:公司2024年第三季度报告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2024年第 三季度报告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。所按藏的信息真实、 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2024年第三季度报告及其摘要编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。 详见2024年10月25日公司披露干上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024年

李度报告》。 2、审议并通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》 表决结果、赞成3票,反对0票,弃权0票。 监事会同意提名祭国鹏先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。详见2024年10月25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《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,非职工监事选举将以累积投票制方式进行。 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会 2024年10月25日 公告編号: 2024-076

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

闪各的具实性、作明性和元整性承担法律页柱。 宁波太平岛时尚服饰股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会、监事会任期即将届满,依据《中华人民共和国还司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《宁波太平岛时尚服饰股份有限公司章程》(以下简称《公司章 程》)的有关规定,公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作,现将董事会、监事会换届选举情况公告 如下: 一、董事会换届选举情况

一、重导宏映由近年间60 根据(公司章程)》、公司竟五届董事会将由9名董事组成,其中非独立董事6名、独立董事3名。董事会 提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,公司于2024年10月24日召开第四届董 事会第二十九次会议,审议通过了董事会换届选举相关议案,有关情况如下: (一)选举张江平先生、张江波先生、戴志勇先生、朱伟先生、王明峰先生、翁江宏先生为公司第五届

董事会非规立董事候选人。 (二)选举李学兰女士、陈灵国先生、王文虎先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并拟以每人 每年轻帥的万元人民市支付独立董事课战, 相关议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议,其中非独立董事、独立董事选举将分别以

累稅投票制方式进行。 公司第五届董事会董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事 公司第五届董事会董事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事

公司邦五庙重事会董事的比明为目版朱大芸申以则过2日起二年。股末大芸选等产生第一届重事 会产前、公司等四届董事会继续超行形度,独立董事候选、的任职资格和独立性日经上海证券交易所审 核无异议通过,独立董事候选人及提名人声明与承诺详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com. cn)发布的相关公告。 二、监事会换届选举情况 公司第五届监事会将由3名监事组成,其中非职工监事1名,职工监事2名。公司于2024年10月24日

召开第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于选举第五届监事会非职工监事的议象》,同意提名 蔡国鹏先生为第五届监事会非职工监事候选人。上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审

《注册记述》的通常学习中心上面学校之一。 《注册记证》的选举将以票等权型票制方式进行。 公司于近日召开职工代表大会,选举对益勤先生和印银飞女士为公司监事会职工代表监事,与公司 2024年第三次临时投东大会选举出的非职工监事共同组成公司第五届监事会。 公司第五届监事会监事的任期为自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事 会之前,公司第四届监事会将继续履行职责。

三、具他说明事项 公司董事候选人、监事候选人最近三十六个月内均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在不得担任公司董事、监事的情形,其任职符合《公司法》等法律、法规和规定要求的条件。独立董事候选人未持有公司股份,其任职符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。 宁波大平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

一、非独立董事候选人简历

张江平,男,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学EMBA,正高级经济师。现任公司 董事长。总经理,鹏灏环珠经股有限公司执行董事、太平鸟集团有限公司董事长等职务,并担任营养中四届全国人大代表,中国服装协会理事会副会长,中国纷织工业联合会理事会常务理事单位、常务理事,浙江省宁波市工商联剧注席等职务。张江平先生直接持有公司股份1,872,200股,占公司总股本的0.40%。 .)张江波先生

《二/派伝》275至 张江波,男,1968年出生,中国国籍,拥有新加坡永久居留权,大专学历。现任安博凯投资(宁波)有限 公司执行董事、总经理,鹏源东方(北京)私募基金管理有限公司执行董事等职务。曾任公司第二届、第 三届董事全董事,张江波先生直接持有公司股份77,347,912股,占公司总股本的16.32%。 张江平先生与张江波先生系兄弟关系,为公司实际控制人,与其一致行动人太平鸟集团有限公司、宁波还美投资管理有限公司、宁波不及设查相联合组。宁波西美投资有限责任公司及宁波鹏源资产管理有限公司合计持有321,586,307股公司股份,占公司总股本的67.87%。

(三)戴志勇先生 戴志重。里、1971年出生。中国国籍、无境外永久居留权、太科学历、高级经济师、律师、现任公司第四

编总统为为"中田主""自己编制",2008年,总经理。曾任宁波热电股份有限公司董事会秘书兼副总经理、 届董事会主席、宁波开发投资集团有限公司总经理等职务。戴志勇先生持有公司股份498,700股,占公司总 股本的0.11%。 (四)朱伟先生

朱伟,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师、注册会计师。现任公司

附件

第四届董事会董事,太平鸟集团有限公司剧总裁。曾任宁波和丰创意广场投资经营有限公司财务总监 宁波富达股份有限公司董事,宁波城建投资控股有限公司总会计师等职务。朱伟先生未持有公司股份。 (九)土明峰先生 王明峰,男,1981年出生,中国国籍,拥有希腊永久居留权,本科学历。现任公司第四届董事会董事、 副总经理。曾任太平鸟集团有限公司总裁秘书,宁波太平鸟股份有限公司产品总监,营销策划总监,宁波 禾乐投资有限责任公司董事等职务。王明峰先生持有公司股份5,394,845股,占公司总股本的1.14%。

(六)翁江宏先生

翁江宏,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权。现任公司第四届董事会董事、副总经理。曾任宁波太平岛股份有限公司副总经理、江苏分公司经理、贝斯堡事业部总经理等职务。 翁江宏先生持有公司股份4.811,056股,占公司总股本的1.02%。 二、独立董事候选人简历 (一)李学兰女士 李学兰,女,1968年出生,中国国籍,无境外永久居留权,法学博士。现任宁波大学法学院教授,曾任

宁波大学教条协协长 法学院骨委书记等职务 (一)除凤国汽生 陈灵园 男,1971年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,注册会计师,高级会计师。 现任新秀丽(中国)有限公司财务总监,宁波博威合金材料股份有限公司独立董事,宁波南开股份有限公 司独立董事,宁波诺丁汉大学审计与风险委员会成员。曾任宁波天地集团股份有限公司财务部副经理、 投资管理部经理,伊顿圣龙汽生零部件(宁波)有限公司助理财务总监等职务。

王文虎,男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任浙江亚辉律师事务所执业律

工义元,另,1979年出土,中国国籍,元昭277年人乃自18次,中科子劢。 师、高级合伙人。曾任宁波保税区亿维管理咨询有限公司总经理等职务。 职工代表监事及非职工监事候选人简历 (一) 戎益勤先生

(二) 邱银飞女士 邱银飞女士 邱银飞女士 中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司第四届监事会职工代表监事,供应链管理中心成本管理部负责人。曾任公司女装事业部审计部部长。邱银飞女士未持有公司股 (二)蔡国鹏先生

(三)祭国鹏先生 寮国鹏,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,工程师,第十一届、第十二届宁波 市海曙区人大代表。现任公司第四届监事会监事,太平鸟集团有限公司办公室主任、工会主席、监事,宁 波太平鸟公益基金会理事长。蔡国鹏先生未持有公司股份。 延寿代禹。603877 债券代禹:113627 债券代禹:113627 债券、大平转债

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 关于职工代表监事选举结果的公告

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法律责任。 宁波太平9时尚颇附股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会任期即将届满,根据《中华人 民共和国公司法》和《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》等有关规定,公司于近日召开职工代表 大会,选举戎益勤先生和邱银飞女士为公司第五届监事会职工代表监事。戎益勤先生和邱银飞女士以其 在公司任职的实际职务领取薪酬,不领取监事薪酬。 戎益勤先生和邱银飞女士将与公司2024年第三次临时股东大会选举出的非职工监事共同组成公司 事会,任期为自股东大会审议通过《关于选举第五届监事会非职工监事的议案》之日起三年。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司监事会

职工代表监事简历

(一) 戎絲勤先生 戎益勤,男,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,律师。现任公司第四届监事会主 席。曾任浙江导司律师事务所律师,上海市中联鼎峰律师事务所律师,宁波禾乐投资有限责任公司董事 长,公司副总经理等职务。戎益勤先生持有公司股份637,329股,占公司总股本的0.13%。

邱银飞,女,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。现任公司第四届监事会职工代

表监事,供应链管理中心成本管理部负责人。曾任公司女装事业部审计部部长。邱银飞女士未持有公司