

## 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议的书面通知于2017年10月25日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于2017年10月30日（星期一）下午在公司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、审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票

详见2017年10月31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年第三季度报告》及《2017年第三季度报告正文》。

#### 2、审议通过了《关于对募投项目实施方式作部分调整及延长实施期限的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票

同意对公司募投项目中的营销网络建设项目和信息化系统建设项目作部分调整。其中，营销网络建设项目在保持原项目总投资金额、门店数量、实施主体与整体实施方向、实施方式、实施对象不变，且总面积不超过原计划面积的前提

下，将项目的具体实施方式包括各家品牌的门店数量分布、在原定省市的选址、不同类型城市的分布和各门店的面积等，改由公司经营层结合商业环境的变化和市场实际情况调整实施，并将实施期限从原来的 2017 年 12 月 31 日延长至 2018 年 6 月 30 日。信息化系统建设项目的实施期限从原来的 2017 年 12 月 31 日延长至 2018 年 12 月 31 日。具体详见 2017 年 10 月 31 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《关于对募投项目实施方式作部分调整及延长实施期限的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的议案》**

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

同意公司增加募集资金的现金管理额度 1 亿元，增加自有资金的现金管理额度 3 亿元。增加后公司的募集资金现金管理额度为 3 亿元，自有资金现金管理额度为 8 亿元，合计现金管理额度 11 亿元，均用于投资保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体详见 2017 年 10 月 31 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《关于调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于召开 2017 年第四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

详见 2017 年 10 月 31 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 2017 年第四次临时股东大会的通知》。

公司独立董事对上述议案 2、3 发表了独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对上述议案 2、3 发表了专项核查意见。

### **三、上网公告附件**

- 1、独立董事关于本次董事会相关事项的独立意见；
- 2、保荐机构关于本次董事会相关事项的专项核查意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日