

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司章程》、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会议事规则》、《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定赋予独立董事的职责,作为宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,我们基于独立判断的立场,审慎、负责的态度,在审阅文件及尽职调查后,就第二届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见:

一、对《关于公司 2017 年度利润分配的预案》的独立意见

我们认为:《关于公司 2017 年度利润分配的预案》符合公司的客观情况,符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在故意损害投资者利益的情况。我们同意《关于公司 2017 年度利润分配的预案》,并提交公司股东大会审议。

二、对《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的独立意见

我们认为:公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、客观地反映了 2017 年公司募集资金的存放与实际使用情况。公司 2017 年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在违规使用募集资金的行为,不存在损害公司和股东利益的情况。

三、对《关于公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度考评及薪酬确认的议案》的独立意见

我们对 2017 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核,我们认为:2017 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的发放能够与经营责任、经营风险、经营业绩挂钩,能够起到激励约束的效果,披露的金额与实际发放情况相符,符合公司制定的《董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》规定。

四、对《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构与内控审计机构的议案》的独立意见

我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘担任本公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司

出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构；同时考虑对公司熟悉度及专业度，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度内控审计机构；并同意将上述事项提交公司股东大会审议。

五、对《关于 2018 年度公司提供融资担保额度的议案》的独立意见

我们认为：2018 年度担保额度是公司正常经营需求，担保对象均为公司全资子公司，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 2018 年度公司提供融资担保额度并提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、对《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》的独立意见

我们在议案提交前对 2018 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。我们认为：此项关联交易是根据公司业务特点和业务经营的需要的正常业务往来，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。我们同意 2018 年度日常关联交易预计并提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、对《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》的独立意见

我们认为：1、公司本次《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》已经公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，履行了相关审批程序。2、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。3、公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，使用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意本次增加闲置自有资金现金管理额度事项，并同意将本事项提交股东大会审议。

八、对《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限

售的限制性股票的议案》的独立意见

我们认为：经核查相关资料，公司2017年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象中5人已离职，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的合计11.69万股限制性股票符合中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及《公司章程》、公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，相关程序合法合规，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

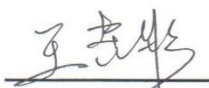
九、独立董事对公司对外担保情况的专项说明

报告期内，公司无对外担保情况。

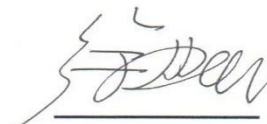
(本页无正文, 为《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事(签字):

李当岐



王惠舫

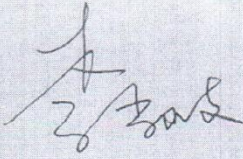


徐建民

2018年4月20日

(本页无正文,为《宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》之签字页)

独立董事(签字):



李彦彦

王惠娟

徐建民

2018年4月20日