

深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第十二次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等内部管理制度的要求，作为深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第三届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见：

一、关于公司 2018 年度利润分配预案的独立意见

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年归属于上市公司股东的净利润为365,011,203.45元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除法定盈余公积金16,016,624.86元（当法定盈余公积累计金额达到企业注册资本的50%以上时，可以不再提取），2018年度实现的可供分配利润为348,994,578.59元。基于对公司未来发展的预期和信心，同时公司具有较为充足的未分配利润和资本公积金，为了积极回报股东，与股东共享公司的发展经营成果，在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营所需资金充足的前提下，拟以总股本332,522,111股为基数（以截止本公告发布之日的总股本332,694,361股扣除公司即将回购注销的第二期限限制性激励股票共计172,250股），向股东每10股派发现金红利5.25元（含税），共计派发现金红利174,574,108.275元，公司2018年度支付42,645,676.42元人民币实施回购社会公众股份，该部分回购股份已于2019年3月26日回购注销。详见《关于回购公司股份实施完成的公告》（临2019-014）。根据《上海证券交易所回购股份实施细则》，回购股份支付金额视同现金分红。综上，公司2018年度实现派发股东红利总计217,219,784.70元。

经审议，我们认为：本次利润分配预案符合《公司章程》中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，充分考虑了公司的盈利情况和所处行业的特点、公司现阶段的经营发展需要、现金流状况以及未来资金需求等因素，兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，符合公司及全体股东的利益。同意公司2018年度利润分配预案。

二、关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬的独立意见

经核查，公司 2018 年度内向董事、监事、高级管理人员所支付的薪酬符合公司的有关薪酬政策、考核标准，董事、监事、高级管理人员薪酬的考核和发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

三、关于公司 2018 年募集资金使用与存放报告的独立意见

经核查后我们认为：截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

我们同意公司做出的 2018 年募集资金使用与存放报告。

四、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的独立意见

公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关规定的要求，对截至2018年12月31日的内部控制设计与运行的有效性进行自我评价并形成了《深圳歌力思服饰股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。作为公司独立董事，我们对公司2018年度内部控制情况发表独立意见如下：

公司对照中国证监会、上海证券交易所关于内部控制的有关规定，已建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目前生产经营情况的需

要。

公司内部控制的自我评价基本上反映了公司2018年度的内部控制情况，达到了公司内部控制目标，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。

我们同意公司做出的 2018 年度内部控制评价报告。

五、关于公司使用闲置资金进行现金管理的独立意见

公司本次拟为提高资金使用效率，合理利用自有资金和募集资金，同意公司及其全资子（孙）公司、控股子（孙）公司使用额度不超过 40,000 万元人民币（40,000 万元）的暂时闲置自有资金，及额度不超过 22,500 万元（含 22,500 万元）的闲置募集资金进行现金管理。

在上述额度范围内授权公司财务部负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自公司 2018 年度股东大会审议批准之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

公司独立董事一致认为：公司本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理已履行现阶段所需的相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东利益特别是中小股东的情形。我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

六、关于会计政策变更的独立意见

公司独立董事认为：公司本次会计政策变更是依据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求实施，变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和运营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意本次会计政策变更事项。

（本页无正文，为《深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事：

杨金纯 杨金纯

深圳歌力思服饰股份有限公司

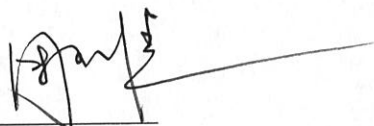
2019年4月 日



(本页无正文,为《深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事:

周小雄



深圳歌力思服饰股份有限公司

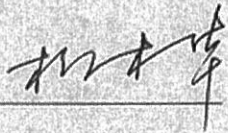
2019年4月 日



(本页无正文, 为《深圳歌力思服饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》之签署页)

独立董事:

柳木华



深圳歌力思服饰股份有限公司

2019年4月 日

