



PEACEBIRD

太平鸟

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议资料

2018 年 2 月 14 日

目录

2018 年第一次临时股东大会会议议程	2
会议须知	3
议案一 关于增加闲置自有资金现金管理投资范围的议案	4

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议议程

一、现场会议时间：2018年2月14日（星期三） 14:30

网络投票时间：2018年2月14日（星期三）

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。

二、会议地点：宁波市海曙区环城西路南段826号公司会议室

三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

四、议程及安排：

- 1、股东及参会人员签到；
- 2、主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；
- 3、宣读并逐项审议以下议案：
 - 1) 《关于增加闲置自有资金现金管理投资范围的议案》
- 4、现场投票表决及股东发言；
- 5、监票人宣布现场投票结果，中场休会待网络投票统计结果；
- 6、监票人宣布投票结果；
- 7、主持人宣读股东大会决议；
- 8、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见；
- 9、主持人宣布本次股东大会结束。

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2018 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2018 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。

三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、本次股东大会共审议 1 项议案，无特别决议事项。

六、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的相关公告。

七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案一

关于增加闲置自有资金现金管理投资范围的议案

各位股东及股东代表：

根据宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）的经营状况和资金筹划，为进一步提高闲置自有资金的使用效率和收益水平，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，拟增加自有资金现金管理的投资范围，由投资保本型理财产品变更为投资安全性高、流动性好的理财产品，自有资金现金管理的额度保持 8 亿元不变，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。具体情况如下：

一、本次增加闲置自有资金现金管理投资范围的情况

- 1、投资目的：提高公司及控股子公司自有资金的使用效率、增加公司收益。
- 2、投资额度：维持原有现金管理余额不超过人民币 8 亿元。
- 3、投资品种：具有合法经营资格的金融机构发行的低风险、流动性好、稳健型的理财产品以及低风险的信托产品，例如能够保证本金安全的产品、固定收益类产品、约定预期收益率并有足够保障措施的信托产品、质押物（或抵押物）具有较强流动性的信托产品等，产品期限不超过 1 年（含 1 年）。
- 4、资金来源：公司或控股子公司闲置自有资金。
- 5、投资期限：自股东大会审议通过之日起 12 个月。
- 6、实施方式：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，由公司财务负责人负责具体组织实施。

7、依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险：尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施：

(1) 公司财务中心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因素，将及时采取相应的措施，切实控制投资风险。

(2) 公司审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3) 独立董事、监事会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。

(4) 公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、前次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

公司于 2017 年 11 月 15 日召开的 2017 年第四次临时股东大会，审议通过《关于调增闲置募集资金与自有资金现金管理额度的议案》，公司（含子公司）自有资金现金管理的额度为 8 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。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司以自有资金委托理财的余额 63,400 万元，具体情况如下：

受托方	委托理财产品名称	委托理财余额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	是否募集资金	是否保本型
交行海曙支行	“蕴通财富·日增	1000	2017-5-15	实时赎回	2.30%	否	是

	利” B 款						
宁波银行西门支行	日利盈 2 号(保本)	3000	2017-6-21	实时赎回	2.50%	否	是
光大宁波分行	对公“活期盈“	2400	2017-7-4	实时赎回	3.80%	否	是
宁波银行西门支行	结构性存款稳健性 870350 号	3000	2017-10-16	2018-1-16	4.00%	否	是
招商银行市分行	招商银行单位结构性存款协议	5000	2017-10-24	2018-1-22	4.19%	否	是
广发海曙支行	广发银行“薪加薪 16 号”人民理财计划	5000	2017-11-22	2018-2-22	4.55%	否	是
民生海曙支行	民生银行综合财富管理服务协议	10000	2017-11-29	2018-4-3	5.15%	否	是
建行海曙支行	“乾元”保本型 2017 第 81 期	3000	2017-12-5	2018-6-4	4.20%	否	是
浦发开发区支行	利多多对公结构性存款 2017 年 JG2131 期	6000	2017-12-19	2018-3-20	4.65%	否	是
交行海曙支行	日增利 90 天	5000	2017-12-20	2018-3-21	4.80%	否	是
宁波银行西门支行	日利盈 2 号(保本)	5000	2017-12-5	实时赎回	2.50%	否	是
招商银行市分行	招商银行单位结构性存款协议	6000	2017-12-28	2018-4-25	4.44%	否	是
广发海曙支行	薪加薪 16 号	3000	2017-12-28	2018-3-28	4.50%	否	是
交行海曙支行	日增利 117 天	6000	2017-12-28	2018-4-25	4.80%	否	是

公司与上述产品的发行主体不存在关联关系。

四、对公司的影响

1、公司运用闲置自有资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营和自有资金安全的前提下实施的。本次调整后，公司能够更加灵活选择短期理财品种，有利于提高公司的资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。

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，使用闲置自有资金购买低风险的短期理财产品，能够控制投资风险，不会影响公司主营业务的正常开展。

五、相关审议程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规规定，本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司独立董事已发表同意意见，现提请本次股东大会审议。

请各位股东（代表）审议。