

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2018-066

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

关于 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2018 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 11 月 7 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603877	太平鸟	2018/10/31

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：太平鸟集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 10 月 23 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 47.70%股份的股东太平鸟集团有限公司，在 2018 年 10 月 26 日提出临时提案并

书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2018年10月26日，公司董事会收到控股股东太平鸟集团有限公司《关于提请公司增加2018年第三次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第二届董事会第二十二次会议审议通过的《关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的议案》作为临时提案，提交公司2018年第三次临时股东大会审议。临时提案的具体内容、公司独立董事意见、保荐机构核查意见等请查阅公司2018年10月27日披露的《关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的公告》、《独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《海通证券股份有限公司关于宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司延长闲置募集资金进行现金管理期限的核查意见》等文件。本提案为普通决议案，不需要累积投票。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2018年10月23日**公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2018年11月7日 14点30分**
召开地点：公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自**2018年11月7日**
至**2018年11月7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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案	√
1.01	关于调整与太平鸟集团有限公司及其关联方 2018 年预计关联交易额度的子议案	√
1.02	关于调整与余姚恒发房屋租赁服务有限公司 2018 年预计关联交易额度的子议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于回购公司股份的议案	√
3.01	拟回购股份的方式	√
3.02	拟回购股份的价格	√
3.03	拟回购股份的种类	√
3.04	拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例	√
3.05	拟用于回购的资金来源	√
3.06	回购股份的实施期限	√
3.07	决议有效期	√
4	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案	√
5	关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1、2 已经公司第二届董事会第十九次会议和/或第二届监事会第十五次会议审议通过，详见公司 2018 年 8 月 21 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的相关公告。

议案 3、4 已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司 2018 年 10 月 23 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定媒体的相关公告。

议案 5 已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，详见公司 2018 年 10 月 27 日披露在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：2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：张江平、张江波、太平鸟集团有限公司、宁波禾乐投资股份有限公司、宁波鹏源资产管理有限公司等

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会
2018年10月27日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月 7 日召开的贵公司 2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	回避
1.00	关于调整 2018 年度日常关联交易预计的议案				
1.01	关于调整与太平鸟集团有限公司及其关联方 2018 年预计关联交易额度的子议案				
1.02	关于调整与余姚恒发房屋租赁服务有限公司 2018 年预计关联交易额度的子议案				
2	关于修订《公司章程》的议案				
3.00	关于回购公司股份的议案				
3.01	拟回购股份的方式				
3.02	拟回购股份的价格				
3.03	拟回购股份的种类				
3.04	拟回购股份的数量、金额及占总股本的比例				
3.05	拟用于回购的资金来源				
3.06	回购股份的实施期限				
3.07	决议有效期				

4	关于提请股东大会授权公司董事会办理本次回购股份相关事宜的议案				
5	关于延长闲置募集资金进行现金管理期限的议案				

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”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，受托人有权按自己的意愿进行表决。