



PEACEBIRD

太平鸟

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料

2019 年 2 月 18 日

目录

2019 年第一次临时股东大会会议议程	2
会议须知	3
议案一 关于公司申请 2019 年度银行综合授信额度的议案	4
议案二 关于调整自有资金现金管理额度的议案	5

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、**现场会议时间**：2019 年 2 月 18 日（星期一） 下午 15:00

网络投票时间：2019 年 2 月 18 日（星期一）

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、宣读并审议以下议案：
 - 1) 关于公司申请 2019 年度银行综合授信额度的议案；
 - 2) 关于调整自有资金现金管理额度的议案
- 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、现场鉴证律师对本次股东大会发表鉴证意见；
- 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：

为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2019 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，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，对本次会议约定如下：

一、参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经大会工作组同意并向鉴证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态，并交给工作人员统一保管，会议结束后由工作人员发回。

五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。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。

七、本次股东大会共审议 2 项议案，为普通决议案。

八、会议议案详见本会议资料。

九、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。

十、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。

十一、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。

十二、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

十三、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

关于公司申请 2019 年度银行综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及经营战略的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过27亿元的综合授信额度，并在授信额度内根据授信银行的要求提供相应担保。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将以公司与银行实际发生的金额为准，授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票等业务。

会议同意提请股东大会对上述综合授信额度等事项予以批准，并授权董事长在上述授信额度范围内决定相关事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票等有关业务的相关具体文件。

本议案经股东大会审议通过后生效，有效期至下一年同类型议案经股东大会审议通过之日止。

根据《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规定》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，详情请参见公司于2019年2月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

请各位股东（代表）审议。

议案二

关于调整自有资金现金管理额度的议案

各位股东及股东代表：

为提高宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司闲置资金使用效益，公司拟申请自有资金现金管理额度由目前的13亿元调整为16亿元，用于安全性高、流动性好的理财产品，理财期限不超过12个月，在决议有效期内，该额度可以循环滚动使用，同时提请股东大会授权公司相关部门负责现金管理的实施工作，具体内容如下：

一、2018年末自有资金现金管理情况

截止2018年12月31日，公司自有资金委托理财余额为129,500万元。

二、本次调整后自有资金现金管理额度情况

1、投资目的：提高公司（含控股子公司）闲置资金的使用效率，提高公司的投资收益。

2、投资额度：自有资金现金管理总金额为16亿元。

3、投资品种：自用资金现金管理的投资品种为风险低、流动性好的理财产品，单笔投资期限不超过12个月。

4、有效期限：自股东大会审议通过之日起生效，有效期至下一年度股东大会审议通过同类议案之日止。

5、实施方式：由公司财务部门根据资金盈余情况，编制初步投资理财方案，报理财小组审核实施；或由理财小组授权公司管理层审核实施。公司管理层将严格执行授权安排，合理安排资金结构，有效管理闲置资金，在保证资金安全、严控现金风险的前提下，争取更高的理财收益率。

本次调整不涉及募集资金现金管理额度，募集资金现金管理额度仍为3亿元。

三、投资风险和相关控制措施

尽管公司现金管理额度将用于投资安全性高、流动性好的理财产品，并将根据经济形势以及金融市场的变化严格把控投资风险，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司将采取如下风险控制措施：

1、公司财务部门建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理进行审计监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将根据相关法律法规、监管要求及公司制度的要求，做好相关信息披露工作。

四、对公司经营的影响

公司坚持在规范运作、保值增值、防范风险的原则下对自有闲置资金进行现金管理。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据《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规定》等相关规定，本议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事、监事会已发表同意意见，详情请参见公司于2019年2月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

请各位股东（代表）审议。