

安正时尚集团股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《独立董事工作制度》及《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“安正时尚”）的独立董事，对2019年4月25日召开的第四届董事会第十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

一、对《关于公司2018年度利润分配预案》的独立意见

公司2018年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配预案决策程序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。我们同意该议案并将议案提交股东大会审议。

二、对《安正时尚集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》的独立意见

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求。公司内部控制的自我评价基本上反应了公司2018年的内部控制情况，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《安正时尚集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

三、对《关于2018年度募集资金存放与使用情况的议案》的独立意见

经核查，我们认为：公司募集资金的存放和使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理的违规情形。

我们同意公司做出的《关于2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、对《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的独立意见

1、本次购买理财产品是在保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上，在严格控制风险和充分信息披露的前提下进行的。有利于提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

2、公司本次使用闲置自有资金购买理财产品已履行相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

我们同意公司最高不超过人民币 100,000 万元（含 100,000 万元）的闲置自有资金购买理财产品，单个理财产品期限不超过 15 个月。

五、对《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意见

公司本次拟使用最高不超过 40,000 万元（含 40,000 万元）人民币暂时闲置募集资金进行现金管理。公司董事会将根据股东大会的授权，授权公司总经理自股东大会审议通过之日起 18 个月内行使该项投资决策权并具体操作。该事项符合《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2018 年修订）》等相关规定，能够提高募集资金使用效率，有利于全体股东的利益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项履行了必要的法定程序，我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、对《关于回购注销部分限制性股票的议案》的独立意见

本次回购注销符合《安正时尚集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，回购依据、回购数量及价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。

我们同意公司执行相关程序回购注销上述股份。

七、对《关于为上海礼尚信息科技有限公司提供担保额度的议案》的独立意见

公司为上海礼尚信息科技有限公司银行代款提供担保是为了解决其拓展业务的经营资金需求，经合理预测后确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。该议案涉及的担保符合有关法律法规的规定，表

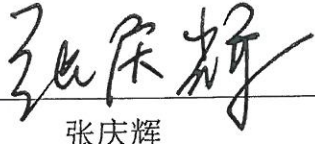
决程序合法，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意此项议案。

八、对《关于会计政策变更的议案》的独立意见

公司此次对会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，是为了更好地反映公司的经营成果与现金流量情况，不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规的规范要求。我们同意公司本次会计政策变更。

(以下无正文)

本页为《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签署页



张庆辉

张慧德

魏林

安正时尚集团股份有限公司

2019年4月25日



本页为《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签署页

张慧德

张庆辉

张慧德

魏林

安正时尚集团股份有限公司

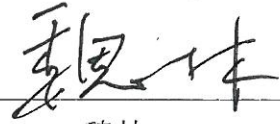
2019年4月25日



本页为《安正时尚集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》签署页

张庆辉

张慧德



魏林

安正时尚集团股份有限公司

2019年4月25日

