

证券代码：603877

证券简称：太平鸟

公告编号：2018-025

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议的书面通知于 2018 年 4 月 20 日以电子邮件及专人送达方式发出，会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。应参加表决董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2018年一季度报告全文及正文》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

2018年一季度报告全文及正文详见2018年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

2、审议并通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

鉴于宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司受公司控股股东太平鸟集团有限公司最终控制，且该控制并非是暂时性，因此公司将收购上述股权认定为同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则》的相关规定，公司将按照同一控制下企业合并的相关规定对部分财务数据进行调整。

具体详见2018年4月27日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》。

三、上网公告附件

公司独立董事对本次会议议案 2 事项发表的独立意见。

特此公告。

宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日