

日播时尚集团股份有限公司
2017 年年度股东大会文件



上海
二零一八年五月

日播时尚集团股份有限公司

2017 年年度股东大会议程

一、会议时间：

现场会议时间召开时间：2018 年 5 月 29 日 13:30；

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；

通过交易系统投票平台的投票时间：2018 年 5 月 29 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。

二、现场会议地点：公司会议室（上海市松江区茸阳路 98 号）

三、现场会议主持人：董事长 王卫东先生

四、会议方式：现场投票与网络投票相结合

五、出席人员：

- 1、截止 2018 年 5 月 23 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
- 2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
- 3、公司的董事、监事、高管及公司聘请的律师。

六、会议议程：

- 1、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份数；
- 2、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
- 3、审议会议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于 2017 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2017 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2017 年度财务决算的议案	√
4	关于 2018 年度财务预算的议案	√
5	关于 2017 年度利润分配的议案	√

6	关于聘任 2018 年度审计机构的议案	√
7	关于《2017 年度报告》及其摘要的议案	√
8	关于 2017 年度独立董事述职报告的议案	√

- 4、股东及股东代表发言与提问；
- 5、现场投票表决：进行表决统计时，应当由两名股东代表、监事、律师共同负责计票和监票；
- 6、宣读现场会议投票结果；
- 7、休会，等待网络投票结果；
- 8、合并投票结果，宣读会议决议；
- 9、大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书；
- 10、宣布会议结束。

议案一：

关于 2017 年度董事会工作报告的议案

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议通过《2017 年度董事会工作报告》，特向股东大会汇报。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十九日

议案二：

关于 2017 年度监事会工作报告的议案

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司第二届监事会第十次会议审议通过《2017 年度监事会工作报告》，特向股东大会汇报。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司监事会

二〇一八年五月二十九日

议案三：

关于 2017 年度财务决算的议案

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议通过《2017 年度财务决算报告》，特向股东大会汇报。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十九日

附：《2017 年度财务决算报告》

To: 日播时尚集团股份有限公司-董事会

Date: 2018-4-23

Fr: 财务中心

No: RB/FAD/2018

Sub: 2017 年度财务决算报告

Page: 1/7

日播时尚集团股份有限公司于 2018 年 3 月 9 日委托众华会计师事务所对日播时尚集团及其下属子公司进行 2017 年度财务审计, 从审计结果来看, 公司于 2017 年 5 月成功上市后, 公司资产规模和实力进一步增强, 经营业绩稳定增长, 现将 2017 年财务决算情况报告如下:

一. 合并报表范围:

二级公司与三级公司见下表:

二级公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
上海日播至美服饰制造有限公司	中国上海	中国上海	制造业	75%	25%	设立或投资
上海云娜服饰有限公司	中国上海	中国上海	商贸	100%	-	非同一控制下取得
上海日播至信服饰有限公司	中国上海	中国上海	商贸	100%	-	设立或投资
广州腾羿服饰有限公司	中国广州	中国广州	制造业	55%	-	设立或投资
上海艾舍尔视觉设计有限公司	中国上海	中国上海	服务业	100%	-	设立或投资
日播国际 (香港) 有限公司	中国香港	中国香港	投资	100%	-	设立或投资
广州日播创美服饰有限公司	中国广州	中国广州	商贸	100%	-	设立或投资
日播创美服饰 (北京) 有限公司	中国北京	中国北京	商贸	100%	-	设立或投资
上海日播禾吉服饰有限公司	中国上海	中国上海	商贸	70%	-	设立或投资
上海日播信息科技有限公司	中国上海	中国上海	技术服务	100%	-	设立或投资

三级子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				云娜	日播时尚	
				直接	间接	
武汉日播至臻服饰有限公司	中国武汉	中国武汉	商贸	100%	-	同一控制下合并
苏州至臻服饰有限公司	中国苏州	中国苏州	商贸	100%	-	同一控制下合并

三级子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				北京创美直接	日播时尚间接	
天津日播至美服饰有限公司	中国天津	中国天津	商贸	100%	-	同一控制下合并

三级子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				香港直接	日播时尚间接	

Ribo Property LLC	美国纽约	美国纽约	商贸	100%	-	设立或投资
-------------------	------	------	----	------	---	-------

三级子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				广州腾羿直接	日播时尚间接	
上海尊言服饰有限公司	中国上海	中国上海	商贸	100.00%	-	设立或投资
广州尊言服饰有限公司	中国广州	中国广州	商贸	70.00%	-	设立或投资

三级子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				至美直接	至美间接	
上海日播至诚服饰有限公司	中国上海	中国上海	制造业	80.00%	20.00%	设立或投资
上海至杭企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	中国上海	中国上海	服务业	67.50%	-	设立或投资

本期新增加两家三级子公司

二. 资产类数据对比分析：

单位：万元

资产项目	2017年末	2016年末	同比增减额	同比增减率
货币资金	13,140.05	8,660.13	4,479.92	51.73%
应收账款	8,508.44	6,741.45	1,766.99	26.21%
预付款项	2,549.05	2,713.63	-164.58	-6.07%
其他应收款	4,050.02	3,273.89	776.14	23.71%
存货	27,845.33	21,750.75	6,094.58	28.02%
其他流动资产	26,000.00	2,000.00	24,000.00	1200.00%
长期股权投资	760.58	322.49	438.09	135.8%
固定资产	12,723.98	11,250.25	1,473.73	13.1%
在建工程	2,646.25	2,169.54	476.71	22.0%
无形资产	9,863.27	9,669.83	193.44	2.0%
长期待摊费用	2,181.55	1,406.11	775.44	55.1%
递延所得税资产	3,424.10	2,816.78	607.32	21.6%
资产总计	113,692.61	72,774.84	40,917.77	56.2%

变动分析：

1. 货币资金：2017 年末比 2016 年末增加 4,479.92 万元，同比增长 51.73%，主要是银行存款增加所致。
2. 应收账款：2017 年末公司应收账款比 2016 年末增加 1,766.99 万，同比增长 26.21%，主要是公司直营业务扩大销售增长，应收账款增加。
3. 其他应收款：同比增加 776.14 万元，主要是直营门店增加，与门店相关的押金增加。

4. 存货：同比增加 6,094.58 万元，增长 28.02%，主要原因是直营与联销业务扩大，直营门店同比增加 68 家，联销门店同比增加 24 家，对应存放在店铺的周转库存增加。另外，2017 年冬季比较寒冷且周期延长，公司作了部分冬季商品备量，而冬季商品的销售要持续到次年的 2 月底，导致期末库存增加。

5. 其他流动资产：同比增加 24,000 万,是公司利用闲置募集资金购买保本理财产品。

6. 长期股权投资：同比增加 438.09 万，主要是对共存国际（香港）有限公司的增资。

7. 在建工程：在建工程同比增加 476.71 万元，主要是公司扩建物流仓储和松江新城国际生态商务区项目的初期投入。

8. 长期待摊费用：同比增加 775.44 万，主要是子公司广州腾羿服饰有限公司新租办公大楼的装修费用。

9. 资产管理能力分析：

项目	2017 年	2016 年
存货周转天数	208	216
应收账款周转天数	26	27

三、 负债与所有者权益对比分析

单位：万元

负 债 及 所 有 者 权 益	2017年末	2016年末	同比增减额	同比增减率
短期借款	0.00	3,800.00	-3,800.00	-100.0%
应付账款	9,384.77	6,921.26	2,463.51	35.6%
预收款项	890.78	602.98	287.80	47.7%
应付职工薪酬	11.38	6.81	4.57	67.1%
应交税费	1,445.22	2,418.64	-973.42	-40.2%
应付利息	0.00	4.36	-4.36	-100.0%
其他应付款	4,757.32	5,855.30	-1,097.97	-18.8%
预计负债	3,845.38	3,956.92	-111.54	-2.8%
负债合计	20,334.87	23,566.27	-3,231.41	-13.7%
股本	24,000.00	18,000.00	6,000.00	33.3%
资本公积	38,313.35	6,193.04	32,120.31	518.7%
其他综合收益	328.94	809.46	-480.52	-59.4%
盈余公积	3,996.43	3,407.90	588.52	17.3%
未分配利润	26,713.81	19,938.76	6,775.05	34.0%
归属于公司所有者权益	93,352.53	48,349.17	45,003.36	93.1%
少数股东权益	5.21	859.40	-854.19	-99.4%
所有者权益合计	93,357.74	49,208.57	44,149.17	89.7%
负债和所有者权益总计	113,692.61	72,774.84	40,917.77	56.2%

变动分析：

1. 短期借款：2017 年偿还银行借款。
2. 应付账款：2017 年末应付账款金额同比增加 2,463.51 万，主要本公司下属二级子公司上海日播至美服饰制造有限公司期末应付货款和日播创美服饰（北京）有限公司期末应付托管费增加所致。
3. 应交税费：2017 年末较上年末减少 973.42 万元，主要是生产子公司上海日播至美服饰制造有限公司期末应交增值税留抵额增加所致。
4. 股本与资本公积：同比增加，是因为公司在 2017 年 5 月首次公开发行普通股 6,000 万股，投资者以货币出资 42,480 万元，扣除公司公开发行股票发生的费 4,359.69 万元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币 38,120.31 万元，其中：新增注册资本及实收股本人民币 6,000 万元；股东出资额溢价投入部分为人民币 32,120.31 万元，全部计入资本公积。

四、 盈利能力数据对比分析

单位：万元

项 目	2017年度	2016年度	同比增减额	同比增减率
一、营业收入	107,346.98	94,893.08	12,453.90	13.12%
减：营业成本	42,851.99	36,302.79	6,549.20	18.04%
营业税金及附加	1,106.29	1,046.83	59.46	5.68%
销售费用	34,873.38	30,662.70	4,210.68	13.73%
管理费用	14,770.02	12,370.41	2,399.61	19.40%
财务费用	417.29	488.60	-71.31	-14.59%
资产减值损失	4,085.47	4,025.98	59.49	1.48%
加：投资收益	376.13	(10.72)	386.85	-3608.64%
资产处置收益	0.75			
其他收益	725.24			
二、营业利润	10,344.65	9,985.05	359.60	3.60%
加：营业外收入	88.31	320.98	-232.67	-72.49%
减：营业外支出	287.98	86.08	201.90	234.55%
其中：非流动资产处置损失		2.12	-2.12	-100.00%
三、利润总额	10,144.97	10,219.94	-74.97	-0.73%
减：所得税费用	2,445.88	2,484.92	-39.04	-1.57%
四、净利润	7,699.09	7,735.02	-35.93	-0.46%
归属于公司所有者的净利润	8,363.57	7,562.46	801.11	10.59%

变动分析：

1. 投资收益：2017 年度比 2016 年增加 386.85 万元，主要是购买理财产品总额增加，产生的收益增加。

2. 按销售模式对比分析

销售模式	主营业务收入		主营业务成本		毛利率	
	金额（万元）	同比	金额（万元）	同比	当期	同期
直销销售	38,252.28	18.71%	9,807.88	25.59%	74.36%	75.76%
经销销售	48,707.42	3.07%	22,791.47	11.80%	53.21%	56.86%
联销销售	6,969.54	79.44%	2,890.04	78.91%	58.53%	58.41%
电商销售	11,189.63	12.79%	5,571.36	11.81%	50.21%	49.77%
合计	105,118.87	12.69%	41,060.75	18.01%	60.94%	62.70%

3. 期间费用变动分析：

项目	2017年度		2016年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
销售费用	34,873.38	32.49%	30,662.70	32.31%
管理费用	14,770.02	13.76%	12,370.41	13.04%
财务费用	417.29	0.39%	488.60	0.51%
合计	50,060.69	46.63%	43,521.71	45.86%

3.1 期间费用同比增加 6,538.98 万元,同比增长 15.02%,主要是管理费用增长幅度大,原因是公司上市后新引进高级管理人员的薪酬增加,同时公司加大设计研发投入,研发费用增加。

3.2 销售费用同比增加 4,210.68 万元,主要是直营门店增加,直营业务销售收入增加,相应的门店费用与人工费用也增加。

3.3 管理费用同比增加 2,399.61 万元,主要是研发费、新引进高级管理人员薪酬及子公司办公室租赁费的增加。

五、 现金流量表对比分析

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	133,663.13	116,078.31
收到的税费返还	-	22.24
收到其他与经营活动有关的现金	3,776.52	3,219.89
经营活动现金流入小计	137,439.66	119,320.44
购买商品、接受劳务支付的现金	71,315.98	53,253.54
支付给职工以及为职工支付的现金	21,281.51	17,429.78
支付的各项税费	12,272.56	11,189.87
支付其他与经营活动有关的现金	30,254.97	26,872.33
经营活动现金流出小计	135,125.02	108,745.52
经营活动产生的现金流量净额	2,314.64	10,574.92
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	84,055.00	25,418.00
取得投资收益所收到的现金	648.20	166.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12.38	1.08
投资活动现金流入小计	84,715.58	25,585.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,455.01	3,954.36
投资支付的现金	108,782.82	25,153.00
投资活动现金流出小计	114,237.84	29,107.36
投资活动产生的现金流量净额	-29,522.26	-3,522.11
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	39,040.00	188.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	60.00	188.00
取得借款收到的现金	5,000.00	5,800.00
筹资活动现金流入小计	44,040.00	5,988.00
偿还债务支付的现金	10,100.00	5,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,316.51	3,947.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	170.98	-
支付其他与筹资活动有关的现金	909.74	-
筹资活动现金流出小计	12,326.26	8,947.64
筹资活动产生的现金流量净额	31,713.74	-2,959.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26.20	76.01
五、现金及现金等价物净增加额	4,479.92	4,169.18
加：年初现金及现金等价物余额	8,660.13	4,490.94
六、年末现金及现金等价物余额	13,140.05	8,660.13

经营活动产生的现金流量净额同比下降 78.11%，主要原因是购买商品、接受劳务总量增加所致。采购额增加与公司的渠道拓展计划有关，总体门店净增加 103 家，其中直营门店净增加 68 家，联销门店净增加 24 家，因此对应存放在直营与联销店铺的库存总额也增加。另外，2017 年冬季比较寒冷且周期延长，公司作了部分冬季商品备量，而冬季商品的销售要持续到次年的 2 月底，导致本期采购总额增加。

议案四：

关于 2018 年度财务预算的议案

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议通过《2018 年度财务预算报告》，特向股东大会汇报。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十九日

附：《2018 年度财务预算报告》

日播时尚集团股份有限公司

2018 年度财务预算报告

公司董事会在总结 2017 年经营情况和分析 2018 年服装行业经营形势的基础上，结合公司 2018 年度经营目标、公司战略规划及市场拓展情况，预计 2018 年实现营业收入 130,000 万元，实现净利润 9,693.75 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 9,643.75 万元，具体明细指标详见下表：

2018 年度利润预算表

单位：万元

项目	2017年度实际数	2018年度预算数	增减额	增减率
营业总收入	107,346.98	130,000.00	22,653.02	21.10%
营业总成本	42,851.99	53,820.00	10,968.01	25.60%
税金及附加	1,106.29	1,300.00	193.71	17.51%
销售费用	34,873.38	42,250.00	7,376.62	21.15%
管理费用	14,770.02	16,250.00	1,479.98	10.02%
财务费用	417.29	455.00	37.71	9.04%
利润总额	10,144.97	12,925.00	2,780.03	27.40%
净利润	7,699.09	9,693.75	1,994.66	25.91%
归属于母公司所有者的净利润	8,363.57	9,643.75	1,280.18	15.31%

议案五：

关于 2017 年度利润分配的议案

各位股东/股东代表：

经日播时尚集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议审议通过《2017 年度利润分配预案》，具体方案如下：

根据众华会计师事务所审计，2017 年度母公司实现归属母公司所有者净利润 58,852,280.49 元。公司拟定利润分配预案如下：

- （1）提取 10%的法定盈余公积金 5,885,228.05 元；
- （2）2017 年拟分配利润 25,200,000.00 元；
- （3）剩余 27,767,052.44 元转入未分配利润。

以公司总股本 2.4 亿股为基数，每 10 股分配现金分红 1.05 元（含税）。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十九日

议案六：

关于聘任 2018 年度审计机构的议案

各位股东/股东代表：

公司提请聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度的审计机构，任期为一年。

公司提请聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的内部控制审计机构，任期为一年。

提请股东大会授权董事会授权本公司管理层决定其酬金。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十九日

议案七：

关于《2017 年度报告》及其摘要的议案

各位股东/股东代表：

公司根据 2017 年度的实际经营情况及上海证券交易所的通知要求，编写了《2017 年度报告》及其摘要。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十九日

议案八：

关于 2017 年度独立董事述职报告的议案

各位股东/股东代表：

公司独立董事依据 2017 年度的实际工作情况编写了《2017 年度独立董事述职报告》，向股东大会汇报。

以上议案，请审议。

日播时尚集团股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十九日

附：《2017 年度独立董事述职报告》

日播时尚集团股份有限公司

2017 年度独立董事述职报告

我们作为日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）第二届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关法律法规规定，在 2017 年度中，忠实履行独立董事的职责，积极参加会议，认真审议董事会及各委员会相关议案，并对重要事项发表独立意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2017 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

公司第二届董事会共三名独立董事，分别为吕超、王军、闫同柱。本届独立董事任期为 2016 年 4 月 25 日至 2019 年 4 月 24 日。

吕超：男，50 岁。现任拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司副总经理；上海零碳在线投资股份有限公司董事；北京车联天下信息技术有限公司董事；春秋航空股份有限公司独立董事；北京友缘在线网络科技股份有限公司独立董事；安徽桐城农村商业银行股份有限公司独立董事；日播时尚集团股份有限公司独立董事；北京华奥汽车服务股份有限公司独立董事。

王军：男，55 岁。现任北京盛世嘉年国际文化发展有限公司董事长兼艺术总监、深圳前海衣桥实业有限公司执行董事、总经理、中国服装论坛秘书长、中国服装协会副秘书长、日播时尚集团股份有限公司独立董事。

闫同柱：男，54 岁。现任世纪纵横（北京）管理咨询有限公司董事长；世纪民信（北京）管理软件技术有限公司执行董事、经理；北京智慧联信息技术有限公司董事长；博科世纵（北京）信息技术有限公司董事长；陕西慧联农业科技有限公司董事长；珠海梧桐纵横投资管理有限公司董事长；日播时尚集团股份有限公司独立董事。

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事之外的任何职务，也未在公司股东单位任职，亦不存在其他影响本人独立性的情况，具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

二、独立董事年度履职概况

1、独立董事履职情况

2017 年度，公司共计召开 8 次董事会和 4 次股东大会。公司董事会、股东大会的召集

召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，我们出席并认真审阅了公司所提供的上述各项会议的会议资料，详细了解议案内容及背景，了解公司的经营情况，从各自的专业角度出发，为公司提出建设性意见和建议。

充分发挥独立董事的指导与监督作用，认真履行独立董事的职责，具体出席会议情况如下：

独立董事姓名	出席董事会次数	出席股东大会次数
吕超	8	3
王军	8	2
闫同柱	8	2

2、现场考察及公司配合情况

2017 年度，我们密切保持和公司管理层的沟通，通过现场会议及电话沟通的方式积极向管理层了解公司的发展状况，关注重大事项的进展情况，并基于我们各自专业角度提出建议。对于我们给出的意见和建议，公司高度重视，并积极采纳与配合。

三、独立董事履职具体关注事项

1、关联交易情况

2017 年 1 月 3 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议《关于对共存国际（香港）有限公司进行增资的议案》，该议案属于关联交易，我们认为共存国际（香港）有限公司旗下 Taoray Wang 品牌已多次在纽约时装周发布各季新品，市场反响强烈，已获得一定的客户基础，具备较好的市场发展潜力。根据对 Taoray Wang 品牌发展的乐观态势判断，以及未来共存国际（香港）有限公司未来扩大经营急需现金的现实。公司做出增资共存国际（香港）有限公司的决定。我们认为本次增资是建立在合理预估的基础上。本次增资的价格不同。价格差异体现各自在共存国际的定位不同，Taoray Wang 品牌系由王陶主持开发、推广与经营的，公司仅为财务投资者。因此我们发表同意意见。

2017 年 3 月 21 日，公司召开第二届董事会第七次会议审议《关于日常关联交易的议案》，我们认为公司提请的日常关联交易额度不大，虽然属于关联交易，但定价和其他客户一致，并无特殊照顾，多年来一直合作顺利，无纠葛发生。关联交易遵循了公平、公正的客观原则，未损害公司及非关联方股东的利益。故发表同意意见。

2、对外担保及资金占用情况

报告期内公司不存在对外担保及资金占用情况。

3、募集资金使用情况

2017 年 6 月 15 日，公司召开第二届董事会第八次会议审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。我们认为公司对部分闲置募集资金进行现金管理，是秉持在保证本金安全，提高资金使用效率，增加投资收益，为股东创造的更大价值的原则进行，符合公司和全体股东的利益，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，并履行了规定的程序。公司上述行为，不影响募集资金投资项目的正常开展和公司日常经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。故发表同意意见。

2017 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第九次会议审议《关于募投项目增加实施主体的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》等事项，我们认为相关事项均是出于合理利用募集资金的目的，为全体股东创造价值，故发表同意意见。相关事项可查询公司公告。

4、高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内公司提名和聘任高级管理人员的程序合法规范，聘任的高级管理人员符合《公司法》及《公司章程》相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力，未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在其被中国证监会确定为市场禁入者的现象。

公司依旧经营目标完成情况及业绩表现等，经考核确定公司高级管理人员的薪酬。报告期内，高级管理人员在公司领取的报酬严格遵照公司绩效考核标准和薪酬分配方案，所披露的报酬与实际发放情况一致。

5、聘任或者更换会计师事务所情况

为公司提供审计服务的众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计资格，在为公司进行年度财务审计过程中，严格遵守企业会计准则及注册会计师职业道德，认真履行了双方规定的义务和责任。经 2017 年 3 月 21 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2017 年度财务审计机构。

6、现金分红及其他投资者汇报情况

经公司 2016 年度股东大会审议通过。公司 2016 年度利润分配方案为发放现金分红 1000 万元（税前），已实施完毕。

7、公司及股东承诺履行情况

2017 年度，公司成功 IPO 成为一家上市公司，公司及股东作出一系列承诺以保障中小

股东的利益。具体承诺详见《日播时尚首次公开发行股票招股意向书》。本报告期内公司及股东切实履行相关承诺，没有发生违反承诺的情况。

8、信息披露的执行情况

报告期内，公司严格按照《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规及规章的要求履行了各项信息披露义务，遵守“公开、公平、公正”的三公原则。我们对公司 2017 年的信息披露情况进行了监督，我们认为公司的信息披露真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

9、董事会以及下属专门委员会的运作情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会、8 次专门委员会会议，公司董事会及下属专门委员会的召集、召开程序、议案事项均符合《公司法》、《公司章程》等规章制度的要求。

四、总体评价和建议

2017 年，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及相关法律法规的规定，积极有效地履行了独立董事的职责和义务。我们对董事会会议审议的各项议案都坚持事先认真审核相关资料，积极与管理层沟通，并用自己的专业知识和经验为董事会提供意见，努力维护全体股东特别是中小股东的利益。

2018 年我们将继续本着勤勉尽责的原则，积极推动公司合法合规治理，结合自身优势为公司发展提供建设性意见。发挥独立董事对公司的独立监督作用，继续维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：

吕 超_____ 王 军_____ 闫同柱_____

2018 年 4 月 23 日