

## 浙江报喜鸟服饰股份有限公司独立董事 关于关联交易事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板块上市公司董事行为指引》以及《公司章程》的有关规定，我们作为浙江报喜鸟服饰股份有限公司的独立董事，认真阅读了相关会议材料，经讨论后对公司第五届董事会第十五次会议审议的《关于对外投资暨关联交易的议案》发表如下独立意见：

1、本次公司拟对外投资暨关联交易的议案，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。公司第五届董事会第十五次会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》之规定，在审议议案时履行了相关的法定程序。

2、本次对外投资目的在于公司实施实业+投资的战略，有利于快速推进转型升级；通过投资新兴产业，有利于公司丰富业务线，打造新的利润增长点，实现可持续发展。

3、本次关联交易遵循“公平、公正、公允”的原则，参照市场同类项目投资委托管理收费确定，公允合理，符合公司及全体股东的最大利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

独立董事：

宁亚平

吕福新

刘 斌

2015年1月23日