

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

关于 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的实施公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2008年4月8日召开的公司2007年度股东大会审议通过,现将相关事宜公告如下:

一、利润分配及资本公积金转增股本方案

以公司现有总股本9,600万股为基数,向全体股东每10股派1元人民币现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金实际每10股派0.9元现金);向全体股东以资本公积金每10股转增10股,分红转增派息前公司总股本为9,600万股,分红转增派息后公司总股本增至19,200万股。

二、股权登记日与除权除息日

本次利润分配及资本公积金转增股本股权登记日为2008年4月23日,除权除息日为2008年4月24日,红利发放日为2008年4月24日。

三、利润分配及资本公积金转增股本对象

本次分派对象:截止2008年4月23日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、利润分配及资本公积金转增股本方法

1、本次资本公积金转增股份于2008年4月24日直接记入股东证券账户。

2、本次无限售条件流通股股东的现金红利于2008年4月24日通过股东托管券商直接划入其资金账户,有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接派发。

3、在本次资本公积金转增股本过程中,出现计算结果不足一股时,按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司现行的《上市公司权益分派及配股登记

业务运作指引》所规定的零碎股处理方法进行处理。

五、本次转增可流通股起始交易日为2008年4月24日。

六、股份变动情况表

	转增前		本次转增 (股)	转增后	
	股数	比例(%)		股数	比例(%)
一、有限售条件的流通股	72,000,000	75%	72,000,000	144,000,000	75%
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	72,000,000	75%	72,000,000	144,000,000	75%
其中：境内非国有法人持股	46,800,000	48.75%	46,800,000	93,600,000	48.75%
境内自然人持股	25,200,000	26.25%	25,200,000	50,400,000	26.25%
二、无限售条件的流通股	24,000,000	25%	24,000,000	48,000,000	25%
1、人民币普通股	24,000,000	25%	24,000,000	48,000,000	25%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
股份总数	96,000,000	100%	96,000,000	192,000,000	100%

七、本次利润分配方案实施后，按新股本192,000,000股计算，2007年度每股收益（全面摊薄）为0.43元。

八、咨询机构

- 1、咨询部门：公司证券部
- 2、咨询地址：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区
- 3、咨询联系人：方小波、谢海静
- 4、咨询电话：0577-67379161
- 5、咨询传真：0577-67317889

九、备查文件

公司2007年度股东大会决议

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2008年4月17日