

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2011—038

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的公告

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。

2011年6月10日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，现将有关调整公告如下：

一、股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整

根据《公司首期股票期权激励计划》关于股票期权数量的调整方法的规定：若在行权前报喜鸟有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整；若在行权前报喜鸟有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

2011年5月18日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以2010年末公司总股本293,747,524股为基准，每10股派现2元（含税）、以资本公积转增10股。2011年5月27日，公司2010年度权益分派实施完毕。

现根据《公司首期股票期权激励计划》的规定，对尚未行权的股票期权数量和行权价格进行调整：

（一）股票期权数量的调整

1、资本公积金转增股份

$$Q=Q_0 \times (1+n) = 1367.9120 \text{ 万份} \times (1+1) = 2735.824 \text{ 万份}$$

其中： Q_0 为调整前的股票期权数量； n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）； Q 为调整后的股票期权数量。

（二）行权价格的调整

1、派息

$$P=P_0-V=12.20\text{元}-0.2\text{元}=12.00\text{元}$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的行权价格。

2、资本公积金转增股份

$$P=P_0\div(1+n)=12.00\text{元}\div(1+1)=6.00\text{元}$$

其中： P_0 为调整前的行权价格； n 为每股的资本公积金转增股本； P 为调整后的行权价格。

经过本次调整，授予激励对象的剩余未行权股票期权数量为 2735.824 万份，行权价格为 6.00 元，对应标的股票相应调整为 2735.824 万股，占公司总股本比例为 4.66%。具体分配情况如下：

序号	姓名	职务	人数	剩余未行权期权数量 (万份)		标的股票占公司总股本的比例 (%)
				调整前	调整后	
1	周信忠	董事长	1	174.72	349.44	0.59%
2	骆飞	董事、全资子公司上海宝鸟服饰有限公司总经理	1	100.10	200.20	0.34%
3	陆昊	董事、副总经理	1	100.10	200.20	0.34%
4	李悌逵	董事、副总经理	1	72.80	145.60	0.25%
5	方小波	副总经理、董事会秘书、证券部经理	1	76.44	152.88	0.26%
6	邓腊梅	副总经理、生产总监	1	18.20	36.40	0.06%
7	张袖元	财务总监、财务部经理	1	76.44	152.88	0.26%
8	核心技术（业务）人员及其他		113	749.112	1,498.224	2.55%
合计			120	1367.912	2735.824	4.66%

二、股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整对公司的影响

本次对公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

三、律师法律意见书的结论意见

本次利润分配完成后，公司本次调整首期股票期权激励计划的行权价格和数量符合《管理办法》、《激励计划》和《公司章程》的相关规定，本次调整合法、

有效。

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2011年6月14日