

# 浙江报喜鸟服饰股份有限公司

## 关于回购股份计划的长效机制

### 第一条 总则

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）历来十分重视公司股东投资回报，为了维护广大股东利益，增强投资者信心，树立公司良好的资本市场形象，不断提高公司股东尤其是中小投资者的投资回报，公司综合考虑和分析了目前回馈股东的方式和工具，在结合公司实际情况和发展目标的基础上，根据监管部门近年来关于提高股东回报的政策精神，并借鉴国内外上市公司的成功经验，公司董事会制定了《关于回购股份计划的长效机制》（以下简称“回购机制”）。

### 第二条 实施目的

上市公司的股票价格受到宏观经济、行业变化、公司经营以及资本市场波动等诸多因素的影响，公司股票价格的波动可能会对投资者的投资回报产生负面影响。为了稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，公司结合自身财务状况和经营状况，计划采用回购股份的形式，通过增厚每股收益，传达成长信心，维护公司股价，切实提高公司股东的投资回报。

目前，回购股份作为国际上非常成熟的市值管理工具，国内相关政策法规已经比较成熟，近年来国内上市公司也开始逐步推广，并得到了资本市场和投资者的积极认可，公司管理层也充分认识到回购股份对于提升投资者信心、提高股东回报、改善投资者关系的积极作用和意义。因此，公司在自身经营情况具备条件的情况下，制定公司未来股份回购计划。

为了增加公司维护投资者利益的坚定决心，公司计划将回购股份计划作为未来几年的长效机制，将回购股份计划常态化，进一步表明公司致力于长期维护投资者利益、提高投资者回报的决心和态度。

### 第三条 实施要点

#### （一）回购股份的实施计划

公司制定的回购股份计划长效机制，拟推出两期回购股份计划：第一期（首期）：公司首期回购股份计划拟在自股东大会审议通过首期回购股份方案起不超过十二个月。第二期：公司第二期回购股份计划拟在第一期回购股份计划实施

完毕之日起不超过十二个月。

(二) 回购股份的金额

公司首期回购股份资金总额的上限不超过8,000万元。

公司第二期回购股份资金总额的上限不超过10,000万元。

(三) 回购股份的价格

参照国内证券市场和行业内上市公司整体市盈率、市净率水平，并结合公司财务状况和经营状况，公司第一期回购股份的价格为不超过每股12元，第二期回购股份的价格上限将于2012年度股东大会予以确定。若本回购机制有效期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股、或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份的价格。

公司各期回购股份的价格经董事会审议确定，并提交股东大会审议通过后生效。

#### 第四条 附则

(一) 本回购机制自公司股东大会审议通过之日起生效。

(二) 本回购机制的解释权归公司董事会。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

二〇一二年十二月十一日