

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2013—049

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

2013年第三次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会于2013年8月7日上午10:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼会议室以现场方式召开，出席或委托代理人出席会议的股东共8人，所持公司股份共271,743,238股，占扣除已回购股份后，截止2013年7月31日公司股份总数的45.69%。

本次会议由公司董事会召集，董事长周信忠先生因出差在外，由副董事长吴志泽先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

为进一步完善公司治理结构，增加独立董事在董事会中的比例，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体如下：

原第一百零六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，无职工代表担任的董事。

修改为：

第一百零六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，无职工代表担任的董事。

董事会授权经营管理层具体负责办理工商变更相关事宜。

参加本议案表决的股东代表股份数为 271,743,238 股，其中同意票 271,743,238 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

本决议作出之后及时提交工商行政管理部门登记备案。

二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第四届董事会董事的任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名吴志泽先生、周信忠先生、骆飞先生、李悌逵先生为第五届董事会董事候选人；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》的有关规定，提名宁亚平女士、郑今欢女士、刘斌先生为第五届董事会独立董事候选人，其中宁亚平女士为会计专业人士。本议案采用累积投票制表决，非独立董事与独立董事分别进行表决，参加表决的股东代表股份数为 271,743,238 股。具体表决情况如下：

2.1 选举非独立董事

(1) 选举吴志泽先生为公司第五届董事会董事
同意票 271,743,238 股。

(2) 选举周信忠先生为公司第五届董事会董事
同意票 271,743,238 股。

(3) 选举骆飞先生为公司第五届董事会董事
同意票 271,743,238 股。

(4) 选举李悌逵先生为公司第五届董事会董事
同意票 271,743,238 股。

2.2 选举独立董事

(1) 选举宁亚平女士为公司第五届董事会独立董事
同意票 271,743,238 股。

(2) 选举郑今欢女士为公司第五届董事会独立董事
同意票 271,743,238 股。

(3) 选举刘斌先生为公司第五届董事会独立董事
同意票 271,743,238 股。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超

过公司董事总数的二分之一。

第五届董事会董事候选人简历见附件。

三、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第四届监事会任期已经届满，监事会决定进行第五届监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名周永温先生、余承唐先生为公司第五届监事会监事候选人。本议案采用累积投票制进行表决，参加表决的股东代表股份数为 271,743,238 股。具体表决情况如下：

3.1 选举周永温先生为公司第五届监事会监事

同意票 271,743,238 股。

3.2 选举余承唐先生为公司第五届监事会监事

同意票 271,743,238 股。

公司监事最近二年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

第五届监事会监事候选人简历见附件。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2013年第三次临时股东大会会议决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

2013年8月8日

第五届董事会董事候选人简历如下：

吴志泽先生：中国国籍，男，1960年9月出生，长江商学院EMBA，高级经济师。公司创始股东，曾任浙江省永嘉县华侨西服厂厂长、永嘉县政协副主席，现任公司董事会董事、报喜鸟集团董事长、上海文景董事长兼总经理、温州中楠董事长，报喜鸟电子商务董事长兼总经理，保大和众法定代表人兼董事长、恒升村镇银行董事，容银投资董事、金沙投资法定代表人，中国服装协会副会长。自1997年起连续荣获温州市“突出贡献明星厂家（经理）”和“功勋企业家”称号；2001年度获“中国服装业十大领袖企业家”称号；2003年分别荣获中国服装设计师协会“杰出贡献奖”、温州民营经济十大年度人物；2005年被评为“中国品牌建设十大杰出企业家”；荣登“2005年福布斯中国慈善榜”及“2006年中国大陆慈善家排行榜”；2007年荣获中国服装协会“中国服装行业功勋奖章”；2008年荣获“优秀中国社会主义事业建设者”称号、入选“改革开放三十年影响温州经济30人”、“改革开放三十年温州十大改革人物”；2009年荣获浙江省政府颁发的“浙江省劳动模范”；2011年入选“瓯江之子”永嘉籍十大杰出人物等。持有公司（扣除回购股份数后）9.82%的股份，持有公司控股股东报喜鸟集团有限公司32%的股权，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

周信忠先生：中国国籍，男，1975年4月出生，硕士研究生学历。曾任中南财经政法大学教师，报喜鸟集团有限公司董事会秘书、财务管理部部长、董事长助理，现任公司董事长兼总经理，并兼任哈尔滨报喜鸟服饰有限公司、大连报喜鸟服饰有限公司、成都报喜鸟服饰有限公司、杭州圣特安捷罗服饰有限公司、合肥报喜鸟服饰有限公司、江西报喜鸟服饰有限公司、乌鲁木齐报喜鸟服饰有限公司、济宁报喜鸟服饰有限公司、贵阳报喜鸟服饰有限公司、昆明报喜鸟服饰有限公司、保定市报喜鸟服饰有限公司、西安圣罗服饰有限公司、兰州报喜鸟服饰有限公司、盘锦报喜鸟服饰有限公司、温州市圣安捷罗报喜鸟服饰有限公司、济南报喜鸟服饰有限责任公司、北京圣安服饰有限公司、上海迪睿服饰有限公司、浙江凤凰尚品贸易有限公司法定代表人。持有公司（扣除回购股份数后）0.50%的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

骆飞先生：中国国籍，男，1977年12月出生，硕士研究生学历，曾任上海宝鸟服饰有限公司副总经理，现任公司董事会董事、上海宝鸟服饰有限公司总经理、上海宝鸟纺织科技有限公司法定代表人、北京宝鸟服饰有限公司法定代表人。持有公司（扣除回购股份数后）0.14%的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李悌逵先生：中国国籍，男，1969年2月出生，大专学历，曾任报喜鸟集团有限公司生产部经理、公司监事，现任公司董事会董事、副总经理、上海美格服饰有限公司法定代表人。持有公司（扣除回购股份数后）0.16%的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

宁亚平女士：中国国籍，女，1959年1月出生，博士研究生学历，1982年本科毕业于广东外语外贸大学，1989年研究生毕业于北京外国语大学，2001年博士毕业于澳大利亚昆士兰大学商学院。曾任中南大学工商管理学院讲师、副教授，现为北京大学光华管理学院会计系副教授、研究生导师，北京大学战略研究所副所长、光华博士后联合会学术指导委员会委员，中外运空运发展股份有限公司、唐山冀东水泥股份有限公司、曙光信息产业股份有限公司独立董事。未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

郑今欢女士：中国国籍，女，1968年5月出生，民建会员，教授，硕士研究生学历，现任浙江理工大学材料与纺织学院副院长，浙江理工大学民建支部书记，入选浙江省“新世纪151人才工程”第三层次培养人员，长期从事纺织科学领域的教学和科研工作，获得国家科技进步二等奖、浙江省科学技术二等奖、浙江省高等学校科研成果一等奖、中国纺织工业协会科学技术进步奖一等奖等科技成果奖励。1985年—1989年，在原浙江丝绸工学院攻读染整工程专业学士学位；1991年—1994年，在原浙江丝绸工学院攻读纺织化学与染整硕士研究生学位；1994年至今，在浙江理工大学（曾用名浙江丝绸工学院、浙江工程学院）任教，其中2006年2月至2006年8月在澳大利亚迪肯大学作高级访问学者。在《Color Technol》、《高分子学报》、《纺织学报》、《浙江理工大学学报》、《印染》、《印染助剂》等国内外核心刊物发表中英文论文50余篇。获国家发明专利授权7项。未持有公司股票，与公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受

到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。未持有公司股票，与公司及其控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘斌先生：中国国籍，男，1968年12月出生，硕士研究生学历，高级律师，合伙人，现任天册律师事务所证券金融部负责人。1987—1991年就读于杭州大学法律系；1999年—2002年攻读浙江大学法律硕士学位；1991年7月至2003年6月，在浙经律师事务所从事律师工作，曾担任金融部合伙人；2003年7月至今，在天册律师事务所从事律师工作。2007年荣获“杭州市优秀青年律师”称号等。现兼任浙江省青少年发展基金会理事，浙江省律师协会企业重整重组及破产管理业务委员会副主任。未持有公司股票，与公司及其控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

第五届监事会监事候选人简历如下：

周永温先生：中国国籍，男，1957年11月出生，大专，高级政工师、高级经营师。曾任中国人民解放军某部报务员，浙江省永嘉县沙头粮管所工业会计，永嘉县粮食局秘书、工业主办会计、办公室副主任，永嘉报社编委办主任、永嘉报社副总编，报喜鸟集团有限公司董事会办公室主任、党支部书记、总支部书记，现任报喜鸟集团有限公司党委书记兼工会主席、《报喜鸟服饰》杂志主编。周永温先生除在报喜鸟集团公司任职外，与公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未担任公司董事及高管职务未持有公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

余承唐先生：中国国籍，男，1973年8月出生，曾担任报喜鸟集团有限公司行政部经理、质检部经理、浙江报喜鸟服饰股份有限公司企管部经理，现任报喜鸟集团有限公司董事会办公室主任。余承唐先生除在报喜鸟集团公司任职外，与公司及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且未担任公司董事及高管职务。余承唐先生未持有公司股份。余承唐先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。