

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知的更正公告

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于 2014 年 12 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。经事后核查发现由于工作疏忽差错，现更正如下：

原文：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司第五届董事会
- 2、股权登记日：2014年12月25日

.....

7、会议出席对象

（1）2014 年 12 月 25 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

.....

更正为：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：公司第五届董事会
- 2、股权登记日：2014年12月24日

.....

7、会议出席对象

（1）2014 年 12 月 24 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公

布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

.....

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2014年12月13日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年第二次股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于选举吕福新先生为公司第五届董事会独立董事的议案》			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。