

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2014—053

## 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的通知

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。

公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》，现将公司 2014 年第二次临时股东大会的相关事项公告如下：

### 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

3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议时间：

现场会议召开时间为：2014年12月29日（星期一）下午14:00；

网络投票时间为：2014年12月28日—2014年12月29日

其中：交易系统：2014年12月29日交易时间

互联网：2014年12月28日下午15:00至12月29日下午15:00任意时间

5、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼会议室。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

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。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

## 二、会议审议议题

(一) 审议《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》；  
议案(一)独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

## 三、出席现场会议的登记方法

### 1、会议登记办法

①登记时间：2014年12月26日（上午9:30—11:30，下午2:00—4:00）

②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。  
(信函或传真方式以12月26日17点前到达本公司为准)

③登记及信函登记地点：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼六楼证券部；信函上请注明“股东大会”字样。

联系人：方小波、谢海静

联系电话：0577-67379161

传真号码：0577-67315986转8899

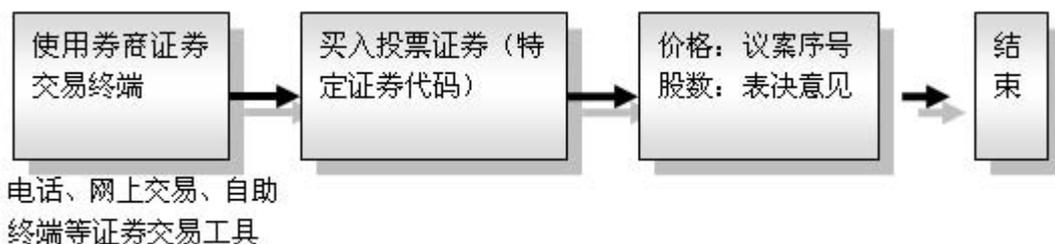
邮政编码：325105

2、其他事项：参加现场会议的与会股东食宿和交通费用自理。

## 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

### 1、采用交易系统投票的程序



(1) 通过交易系统进行网络投票的时间为2014年12月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362154”，投票

简称“报喜投票”。

(2) 输入买入指令，买入

(3) 输入证券代码362154

(4) 输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系

如下表：

议案序号	议案名称	对应委托价格（元）
总议案	总议案代表以下所有议案	100.00
议案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》	1.00

注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

(5) 输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下

表：

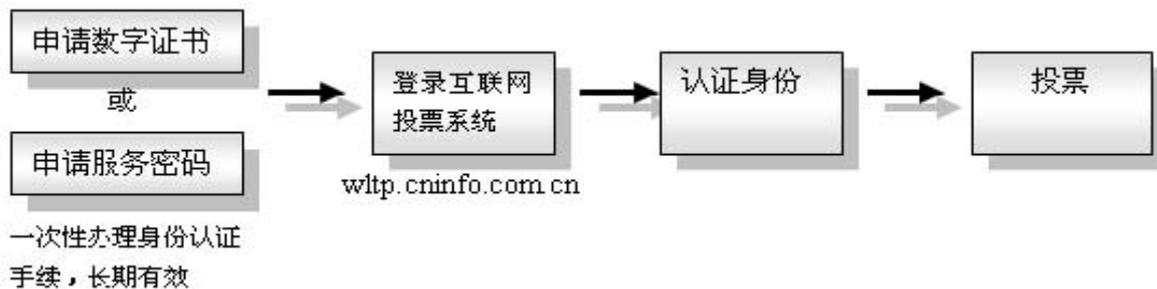
委托股数	对应的表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

(6) 确认投票委托完成。

(7) 计票规则

股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

2、采用互联网投票的身份认证和投票程序



(1) 股东获取身份认证的具体流程

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A、申请服务密码登陆网址<http://wltip.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4位数字的激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

即可使用；如激活指令是上午11:30 之后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

B、申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（<http://wltip.cninfo.com.cn>）“证书服务”栏目。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址<http://wltip.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票

①登陆网址<http://wltip.cninfo.com.cn>，在“上市公司网上股东大会列表”选择“报喜鸟2014年第二次临时股东大会”投票

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

(3) 投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年12月28日15:00至2014年12月29日15:00期间的任意时间。

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。