

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2014—052

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月10日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于2014年12月12日在公司会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《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》；

公司独立董事对此发表意见如下：

1、经审阅吕福新先生的个人简历，未发现《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形；

2、相关候选人的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

3、经了解相关候选人的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

我们同意选举吕福新先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

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。

候选人简历详见附件。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和 2014 年 12 月 13 日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
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

独立董事候选人简历如下：

吕福新先生：中国国籍，男，1950年1月出生，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。曾任浙江工商大学工商管理学院院长、浙江省浙商研究中心主任、浙江工商大学浙商研究院院长和名誉院长。现兼任中国企业管理研究会常务理事、中国市场学会常务理事、中国城市经济学会理事、浙江省浙商研究会副会长，浙江省工商联常委、遂昌县政府顾问等，同时担任浙江航民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。