

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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2015年1月7日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于2015年1月9日在公司会议室以现场方式召开，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《关于加快转型升级、购买资产暨关联交易的议案》；
关联董事吴志泽回避表决。

表决结果：同意票6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2015年1月13日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《关于在过渡期继续租赁报喜鸟集团有限公司报喜鸟工业园房地产的议案》；

关联董事吴志泽回避表决。

表决结果：同意票6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2015年1月13日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

三、审议通过了《关于召开2015年第一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2015年1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

2015年1月13日