

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于召开 2014 年度股东大会的通知

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十六次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》，现将公司2014年度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：2015年4月13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：2015年4月20日（星期一）下午14:00；

网络投票时间为：2015年4月19日—2015年4月20日

其中：交易系统：2015年4月20日交易时间

互联网：2015年4月19日下午15:00至4月20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) 2015年4月13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《公司 2014 年度董事会工作报告》；
- (二) 审议《公司 2014 年度监事会工作报告》；
- (三) 审议《公司 2014 年度财务决算报告》；
- (四) 审议《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
- (五) 审议《公司 2014 年度报告》及其摘要；
- (六) 审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》；
- (七) 审议《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》；
- (八) 审议《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》；
- (九) 审议《关于继续调整优化营销网络的议案》；
- (十) 审议《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》。

公司独立董事将在此次股东大会上进行述职。

股东大会在审议议案（四）、（六）、（七）、（八）、（十）时，需对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定，中小投资者是指单独或合计持有本公司 5% 以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员。

三、出席现场会议的登记方法

1、会议登记办法

①登记时间：2015年4月16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4月16日17点前到达本公司为准，上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。）

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、包飞雪 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。

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362154。

2、投票简称：报喜投票。

3、投票时间：2015年4月20日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

4、在投票当日，“报喜投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

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	《公司2014年度董事会工作报告》	1.00
议案2	《公司2014年度监事会工作报告》	2.00
议案3	《公司2014年度财务决算报告》	3.00
议案4	《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》	4.00
议案5	《公司2014年度报告》及其摘要	5.00
议案6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》	6.00
议案7	《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》	7.00
议案8	《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》；	8.00
议案9	《关于继续调整优化营销网络的议案》	9.00
议案10	《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》	10.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

委托股数	对应的表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

(4) 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分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；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年4月19日下午3:00，结束时间为2015年4月20日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1) 数字证书：请登陆深圳证券交易所认证中心（<http://ca.szse.cn>）办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

(2) 服务密码：请登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，办理密码激活、密码挂失申报等业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2015年3月30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年度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	《公司2014年度董事会工作报告》			
2	《公司2014年度监事会工作报告》			
3	《公司2014年度财务决算报告》			
4	《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
5	《公司2014年度报告》及其摘要			
6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》			
7	《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》			
8	《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》;			
9	《关于继续调整优化营销网络的议案》			
10	《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》			

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。

附件一：回执

回 执

截至2015年4月13日，我单位(个人)持有“报喜鸟”(002154)股票 股，
拟参加浙江报喜鸟服饰股份有限公司2014年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

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年度股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《公司2014年度董事会工作报告》			
2	《公司2014年度监事会工作报告》			
3	《公司2014年度财务决算报告》			
4	《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》			
5	《公司2014年度报告》及其摘要			
6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》			
7	《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》			
8	《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》；			
9	《关于继续调整优化营销网络的议案》			
10	《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》			

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：2015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。