(上接D74版)

截止2009年12月31日,募集资金存放专项账户的余额和定期存款帐户的余额如下:

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	240901040015579	活期户	154.10
中国银行股份有限公司永嘉县支行	820032887408094001	活期户	
中国工商银行股份有限公司永嘉支行	1203285319200039835	活期户	
合　计			154.10

根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经主管经理签字后报财务部,由财务部审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款;凡超过董事会授权范围的,须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督,并将检查情况报告董事会、监事会。

2、本公司于2007年8月21日和保荐机构国元证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

(二)本次增发募集资金

1、募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国工商银行股份有限公司永嘉县支行三个专项账户,其中中国农业银行股份有限公司永嘉县支行活期存款账户为:240901040016734,中国银行股份有限公司永嘉县支行活期存款账户为:820032887418094001,中国工商银行股份有限公司永嘉支行活期存款账户为:1203285329200065877。

本公司2009年12月4日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司永嘉县支行存放募集资金236,000,000.00元,共29笔定期存款,其中7天期限的面额为6,000,000.00元通知存款1笔、面额为70,000,000.00元通知存款1笔,合计金额76,000,000.00元;3个月期限的面额为3,000,000.00元的定期存款16笔、面额为2,000,000.00元定期存款1笔,合计金额50,000,000.00元;6个月期限的面额为5,000,000.00元的定期存款6笔,合计金额30,000,000.00元;1年期限的面额为20,000,000.00元的定期存款4笔,合计金额80,000,000.00元。2009年12月14日以定期存款形式在中国农业银行股份有限公司永嘉县支行存放募集资金34,000,000.00元,共12笔定期存款,其中7天期限的面额为3,000,000.00元通知存款11笔、面额为1,000,000.00元通知存款1笔,合计金额34,000,000.00元。2009年12月7日以定期存款形式在中国银行股份有限公司永嘉县支行存放募集资金225,000,000.00元,共29笔定期存款,其中7天期限的面额为3,000,000.00元通知存款5笔,合计金额15,000,000.00元;3个月期限的面额为3,000,000.00元的定期存款13笔、面额为1,000,000.00元定期存款1笔,合计金额40,000,000.00元;6个月期限的面额为5,000,000.00元的定期存款8笔,合计金额40,000,000.00元;1年期限的面额为65,000,000.00元的定期存款2笔,合计金额130,000,000.00元。2009年12月8日以定期存款形式在中国工商银行股份有限公司永嘉支行存放募集资金225,000,000.00元,共29笔定期存款,其中7天期限的面额为3,000,000.00元通知存款5笔,合计金额15,000,000.00元;3个月期限的面额为3,000,000.00元的定期存款13笔、面额为1,000,000.00元定期存款1笔,合计金额40,000,000.00元;6个月期限的面额为5,000,000.00元的定期存款8笔,合计金额40,000,000.00元;1年期限的面额为65,000,000.00元的定期存款2笔,合计金额130,000,000.00元。

截止2009年12月31日,中国农业银行股份有限公司永嘉县支行7天期限的面额为70,000,000.00元通知存款已转回,剩余金额未到期或未转回。中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行定期存款全部未到期。

截止2009年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	240901040016734	活期户	23,781,994.17
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000869	一年定期存款	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000877	一年定期存款	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000885	一年定期存款	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000893	一年定期存款	20,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000901	六个月定期存款	5,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000919	六个月定期存款	5,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000927	六个月定期存款	5,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000935	六个月定期存款	5,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000943	六个月定期存款	5,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000950	六个月定期存款	5,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000968	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000976	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000984	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140000992	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001008	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001016	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001024	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001032	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001040	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001057	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001065	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001073	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001081	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001099	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001107	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001115	三个月定期存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901140001123	三个月定期存款	2,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000467	七天通知存款	6,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000574	七天通知存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000582	七天通知存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000590	七天通知存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000608	七天通知存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000616	七天通知存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000624	七天通知存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000517	七天通知存款	1,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000525	七天通知存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000533	七天通知存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000541	七天通知存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000558	七天通知存款	3,000,000.00
中国农业银行股份有限公司永嘉县支行	19-240901120000566	七天通知存款	3,000,000.00
中国银行股份有限公司永嘉县支行	820032887418094001	活期户	15,074,734.97
中国银行股份有限公司永嘉县支行	820032887418211001	一年定期存款	130,000,000.00
中国银行股份有限公司永嘉县支行	820032887418211001	六个月定期存款	40,000,000.00
中国银行股份有限公司永嘉县支行	820032887418211001	三个月定期存款	40,000,000.00
中国银行股份有限公司永嘉县支行	820032887418213001	七天通知存款	15,000,000.00
中国工商银行股份有限公司永嘉支行	1203285329200065877	活期户	15,056,450.54
中国工商银行股份有限公司永嘉支行	1203285314200001849	一年定期存款	130,000,000.00
中国工商银行股份有限公司永嘉支行	1203285314200001849	六个月定期存款	40,000,000.00
中国工商银行股份有限公司永嘉支行	1203285314200001849	三个月定期存款	40,000,000.00
中国工商银行股份有限公司永嘉支行	1203285314200001973	七天通知存款	15,000,000.00
合　计			703,913,179.68

根据本公司的募集资金使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金使用计划或本公司预算范围内,必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续,由有关部门提出资金使用计划,在董事会授权范围内,经主管经理签字后报财务部,由财务部审核后,逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款;凡超过董事会授权范围的,须报董事会审批。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查,募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督,并将检查情况报告董事会、监事会。

2、本公司于2009年12月16日和保荐机构江南证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)前次IPO募集资金

本年度募集资金的使用情况

单位:元

募集资金总额			294,917,260.10	本年度投入募集资金总额						3,534,547.92
变更用途的募集资金总额			96,040,000.00	已累计投入募集资金总额						296,212,952.65
变更用途的募集资金总额比例			32.57							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
连锁营销网络建设项目	未变更	102,300,000.00	102,300,000.00	102,300,000.00		102,757,811.72	457,811.72	100.45%	2008年8月	否注2	否
年产10万套中高档西服生产高水线技术改造项目、年产60万件中高档衬衫高水线技术改造项目	变更	96,040,000.00								注1	是
收购上海宝鸟服饰有限公司80%股权	未变更		71,989,600.00	71,989,600.00		71,989,600.00		100.00%	2008年4月	10,895,872.10	否注2	否
品牌设计研发中心技术改造项目	未变更	17,950,000.00	17,950,000.00	17,950,000.00	3,534,547.92	18,650,714.82	700,714.82	103.90%	2009年6月			否
合　计		216,290,000.00	192,239,600.00	192,239,600.00	3,534,547.92	193,398,126.54	1,158,526.54			15,788,326.54		
未达到计划进度原因(分具体项目)			无此情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明			具体见下									
募集资金投资项目实施地点变更情况			无此情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况			无此情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无此情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无此情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			具体见下									
募集资金其他使用情况			无此情况									

1、未达到计划进度原因

本年度未有未达到计划进度情况

2、是否达到预计效益

本年度未有未达到预计效益情况

3、项目可行性发生重大变化的情况

本年度未有项目可行性发生重大变化的情况

4、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度未有募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

5、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度未有募集资金投资项目先期投入及置换情况

6、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2009年12月23日第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于短期使用部分募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用连锁营销网络升级项目的部分暂时的闲置募集资金78,000,000元,暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月。

7、节余募集资金使用情况

本年度未有将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情况

8、募集资金其他使用情况

本年度未有募集资金其他使用情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2009年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司2009年度已披露了募集资金使用情况的相关信息,不存在募集资金管理违规的情形

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

二〇一〇年四月二十七日

附件1:

前次IPO募集资金使用情况对照表

募集资金总额			294,917,260.10	本年度投入募集资金总额						3,534,547.92
变更用途的募集资金总额			96,040,000.00	已累计投入募集资金总额						296,212,952.65
变更用途的募集资金总额比例			32.57							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
连锁营销网络建设项目	未变更	102,300,000.00	102,300,000.00	102,300,000.00		102,757,811.72	457,811.72	100.45%	2008年8月	否
年产10万套中高档西服生产高水线技术改造项目、年产60万件中高档衬衫高水线技术改造项目	变更	96,040,000.00								是
收购上海宝鸟服饰有限公司80%股权	未变更		71,989,600.00	71,989,600.00		71,989,600.00		100.00%	2008年4月	否
品牌设计研发中心技术改造项目	未变更									
合　计			192,239,600.00	192,239,600.00	3,534,547.92	193,398,126.54	1,158,526.54			
未达到计划进度原因			无此情况							
项目可行性发生重大变化的情况说明			详见本报告三、(一).3							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无此情况							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无此情况							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无此情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无此情况							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无此情况							
募集资金其他使用情况			无此情况							

附件2:

本次增发募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额			781,683,632.94	本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
连锁营销网络建设项目	未变更	839,730,000.00	839,730,000.00						2011年6月	否
合计		839,730,000.00	839,730,000.00							
未达到计划进度原因			无此情况							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无此情况							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无此情况							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无此情况							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无此情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无此情况							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无此情况							
募集资金其他使用情况			无此情况							

附件3:

前次IPO募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位:元

实际投资项目		截至期末投资项目累计产能利用率	预计当年效益	本年度实现的效益	是否达到预计效益
序号	项目名称				
1	连锁营销网络建设项目	不适用	5,558,666.67	4,892,454.44	否
2	收购上海宝鸟服饰有限公司80%股权	不适用	11,713,345.06	10,895,872.10	否
3	品牌设计研发中心技术改造项目	不适用			
	合计		17,272,011.72	15,788,326.54	

附件4:

本次增发募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位:元

实际投资项目		截至期末投资项目累计产能利用率	预计当年效益	本年度实现的效益	是否达到预计效益
序号	项目名称				
1	连锁营销网络建设项目	不适用			
	合计				

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2010——010

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于以流动资金归还募集资金的公告

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")2010年12月19日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于短期使用部分募集资金补充流动资金的议案》,同意将公司连锁营销网络升级项目的部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金,总额为人民币7800万元,使用期限不超过6个月。具体内容详见2009年12月23日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于使用部分募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2009-050)。

公司已于2010年4月23日将7800万元资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2010年4月27日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2010——014

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于为全资子公司提供贷款担保的公告

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。

一、担保情况概述

经浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称"报喜鸟"或"公司")第三届董事会第三十次会议审议通过,公司拟在2010年度对全资子公司上海宝鸟服饰有限公司(以下简称"宝鸟公司")及其下属全资子公司上海宝鸟纺织科技有限公司(以下简称"宝鸟纺织科技")流动资金贷款提供不超过人民币20,000万元的连带责任担保,且单笔担保金额不高于人民币5000万元,担保期限为各笔流动资金贷款之日起不超过一年,具体担保办理事宜由公司经营层具体执行。本年度因续贷而产生的担保计入本次授权额度内。

二、被担保人基本情况

(一)上海宝鸟服饰有限公司

宝鸟公司为公司全资子公司,注册资本为人民币10000万元,法定代表人为叶庆来。经营范围:生产销售服装、皮鞋、皮革制品、日用五金,经营本企业自产自销品及技术的出口业务;经营本企业生产科研所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备,零配件及技术的出口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和"三来一补"业务;网上经营上述产品或服务。(上述经营范围涉及行政许可的,凭许可证经营)。

(二)上海宝鸟纺织科技有限公司

宝鸟纺织科技为宝鸟公司全资子公司,注册资本为人民币1000万元,法定代表人为骆飞。经营范围:计算机软件开发,网上经营纺织品、针织品面料、服装、服饰,纺织面料领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,销售服装、服饰、针纺织品,皮革制品,从事货物进出口和技术进出口的业务,物业管理,企业管理咨询,会展服务,货物运输代理。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

根据立信会计师事务所有限公司出具的审计报告,宝鸟公司的基本财务情况(母公司口径)如下:2009年末的资产总额为309,339,055.98元,负债总额为179,579,171.57元,净资产为129,759,884.41元。2009年度实现净利润为5,953,489.83元;宝鸟纺织科技的基本财务情况如下:2009年末的资产总额为164,671,823.18元,负债总额为57,535,225.77元,净资产为107,136,597.41元。2009年度实现净利润为17,763,158.85元。

三、董事会意见

宝鸟公司为本公司全资子公司,纺织科技为宝鸟公司全资子公司,本公司为其流动资金贷款提供保证担保,有利于促进宝鸟公司、纺织科技的正常生产经营。公司董事会对宝鸟公司、纺织科技有关资信情况进行了调查,认为宝鸟公司、纺织科技经营业绩稳定,为其提供担保不会给公司生产经营情况带来风险,公司董事会同意为宝鸟公司提供担保。经调查,宝鸟公司、纺织科技资产状况、盈利能力和资信状况良好,具有足够的债务偿还能力。公司董事会认为上述担保不会损害公司利益,同意为全资子公司提供担保。

四、独立董事意见

经审核,我们认为:上海宝鸟服饰有限公司、上海宝鸟纺织科技有限公司资信状况良好,经营业绩稳定,具有良好的偿债能力,本次为其提供贷款担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等的规定和要求,我们同意为全资子公司提供贷款担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

报告期内,公司累计对全资子公司及其下属全资子公司的担保发生额为人民币4500万元(不包含本次担保额度),占公司2009年末净资产的2.82%,占公司2009年末总资产的1.88%;公司对全资子公司及其下属全资子公司的担保的余额为3000万元,占公司2009年末净资产的2.26%,占公司2009年末总资产的1.51%。公司本次对全资子公司及其全资子公司提供担保额度20000万元,占公司2009年经审计的净资产(母公司)的13.01%,占公司2009年末总资产(母公司)的11.56%。

公司不存在逾期担保。除公司为全资子公司及其下属全资子公司提供的担保外,无其它对外担保。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议;

2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2010年4月27日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2010——015

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于2010年日常关联交易的公告

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。

一、关联交易概述

(一)关联方情况

报喜鸟集团有限公司(以下简称"集团公司")注册资本7780万元,注册地点为浙江永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区,法定代表人为吴志泽先生,主要从事股权投资管理业务等。

集团公司为本公司控股股东,持有本公司12168万股,占公司总股本的42%。

(二)关联交易情况

1、仓库租赁。公司拟以100元/平方米·年租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇河田村双塔路报喜鸟集团新工业园7号工业仓库,租赁面积为5900平方米,租期自2010年5月1日至2013年12月31日,合计租金为157.33万元。

2、办公楼租赁。公司拟继续租赁集团公司位于永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟大楼的五楼作为公司办公用,价格为180元/平方米·年,租赁期为2010年5月1日至2013年12月31日,其中本公司租赁面积1200平方米,年租金21.6万元;本公司的全资子公司上海宝鸟服饰有限公司租赁500平方米,年租金9万元。租期自2010年5月1日至2013年12月31日,合计租金为82.4万元。

上述四项关联交易累计金额为239.73万元,占公司2009年末净资产0.15%。

二、董事会表决情况和关联董事回避表决情况

2010年4月26日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于2010年日常关联交易的议案》,因董事吴志泽、吴真生、陈章银、叶庆来为集团公司股东,属关联董事,全部回避表决,表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

三、独立董事意见

本次租赁价格是参照永嘉县当地同类房屋租赁价格确定,不存在损害公司利益的情形,交易价格是合理的,体现了公允性。我们同意此次交易。

四、保荐机构意见

经核查,2010年4月26日报喜鸟第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于2010年日常关联交易的议案》,独立董事发表了同意的独立意见并签署了事前认可书,该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

江南证券认为,本次关联交易的交易价格合理,未损害报喜鸟及全体投资者的利益,对该事项无异议。

五、备查文件

1、第三届董事会第三十次会议决议;

2、独立董事对相关事项的独立意见;

3、江南证券股份有限公司关于浙江报喜鸟服饰股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告等事项的保荐意见和核查意见。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2010年4月27日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2010——016

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于对首期股票期权激励计划进行调整的公告

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。

公司2008年第二次临时股东大会审议通过了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划》,公司第三届董事会二十五次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》对股权激励计划进行调整,计划授予激励对象2311.14万份股票期权,对应标的股票2311.14万股,占当时公司股本总额24960万股的9.26%。激励对象为公司董事(不包括公司创始人股东吴志泽先生、吴真生先生、陈章银先生、叶庆来先生及全体独立董事)、高级管理人员、核心技术(业务)人员共计149人。

一、对股权激励对象进行调整的情况

公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》,根据公司首期股票期权激励计划,作为本期股权激励计划的激励对象,陶卫平、林俊、胡亦涵、倪伟锋、范建红、郭超、田丰、陈建楷、肖海峰、金建武、于丽玲、曹玲、邹安祥、吕晓锋、刘军、汪自兵、宋春来、陈长波、颜嘉、明新华、叶长德、宗鹏、朱峰、吴建晓、马景喆、齐兵、李聪慧、黄仁象、闫情等29名激励对象已辞职并离开了公司,其合并所获授的356.98万份股票期权不具有可操作性,公司将取消其未行权的股票期权,并予以注销。

本次调整涉及的股权激励对象及授予股票期权数量情况如下:

涉及调整项目	调整前	调整后
授予股票期权数	2311.14万份	1954.16万份
涉及标的股票	2311.14万股	1954.16万股
占公司总股本比例	7.98%	6.75%
激励对象范围	公司董事(不包括公司创始人股东吴志泽先生、吴真生先生、陈章银先生、叶庆来先生及全体独立董事)、高级管理人员、核心技术(业务)人员共计149人	公司董事(不包括公司创始人股东吴志泽先生、吴真生先生、陈章银先生、叶庆来先生及全体独立董事)、高级管理人员、核心技术(业务)人员共计120人

二、独立董事发表的意见

鉴于部分激励对象因辞职、离职等原因,不再符合公司股票期权激励计划的授权条件,同意公司董事会对首次授予的激励对象名单进行调整,调整后的公司首期股票期权激励计划实际授予激励对象1954.16万份股票期权,占公司目前总股本28968万股的6.75%,授予的激励对象为公司董事(不包括公司创始人股东吴志泽先生、吴真生先生、陈章银先生、叶庆来先生及全体独立董事)、高级管理人员和核心技术(业务)人员共120人。

调整后的公司首期股票期权激励计划所确定的授予股票期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形,激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要。

三、监事会的情况说明

根据公司首期股票期权激励计划,作为本期股权激励计划的激励对象,陶卫平、林俊、胡亦涵、倪伟锋、范建红、郭超、田丰、陈建楷、肖海峰、金建武、于丽玲、曹玲、邹安祥、吕晓锋、刘军、汪自兵、宋春来、陈长波、颜嘉、明新华、叶长德、宗鹏、朱峰、吴建晓、马景喆、齐兵、李聪慧、黄仁象、闫情等29名激励对象已辞职并离开了公司,其合并所获授的356.98万份股票期权不具有可操作性,同意公司取消其未行权的股票期权,并予以注销。

四、律师法律意见书的结论意见

报喜鸟本次股票期权激励计划变更系根据《管理办法》、《激励计划》的规定而进行,本次调整符合《管理办法》、《激励计划》和《公司章程》的相关规定,本次股票期权激励计划变更合法、有效。

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2010年4月27日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2010——017

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于首期股票期权激励计划第一个行权期可行权的公告

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首期股票期权激励计划(以下简称"首期股权激励计划")第一个行权期行权条件满足,经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,公司首期股权激励计划120名激励对象在第一个行权期间授权日12个月后的首个交易日起至授权日起30个月内的最后一个交易日当日止(2009年12月15日至2011年6月14日止)可行权共586.248万份股票期权,具体情况如下所示:

一、首期股票期权激励计划及实施情况简述

公司于2007年12月26日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》,并上报中国证监会备案。

2008年10月18日,公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修改浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)的议案》,董事会根据中国证监会的反馈意见及其下发的《股权激励申核备忘录1号》、《股权激励申核备忘录2号》和《股权激励有关事项备忘录3号》的有关要求,结合公司实际情况,对原激励计划进行了修订。

经中国证监会审核无异议后,2008年12月4日,公司2008年第二次临时股东大会审议通过了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《股权激励计划》")。根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》以及公司《股权激励计划》中关于授权日的相关规定,公司本次股票期权激励计划已获批准。

根据公司《股权激励计划》,公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量为920.40万份,行权价格为32.60元,并作出特别提示:公司于2008年4月24日根据2007年度股东大会决议,实施了每10股派1元(含税)及每10股转增10股的利润分配及资本公积转增股本方案。股权激励计划有关行权价格、行权数量等均按照公司股本9600万股确定,尚未按照公司实施后的2007年度利润分配及资本公积转增股本方案进行调整。

2008年12月15日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量及价格的议案》,调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量及价格,行权数量由920.40万份调整为1840.80万份,行权价格由32.60元调整为16.25元。

2008年12月15日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于确定公司首期股票期权激励计划授予股票期权授权日的议案》,根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励申核备忘录1号》、《股权激励申核备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及公司2008年第二次临时股东大会审议通过的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划》的有关规定,经公司股东大会授权,确定公司首期股票期权激励计划授予股票期权授权日为2008年12月15日。

2008年12月22日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》,根据公司首期股票期权激励计划,作为本期股权激励计划的激励对象,肖辉、杨远平、程越、顾磊、王晓东、陈玉平等6名激励对象已辞职并离开了公司,其合并所获授的63万份股票期权不具有可操作性,公司将取消其未行权的股票期权,并予以注销。

2008年12月30日,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认,公司完成激励计划的股票期权登记工作,期权简称:报喜JLC1,期权代码:037513。

2009年6月16日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》,调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权行权数量及价格,行权数量由1777.80万份调整为2311.14万份,行权价格由16.25元调整为12.35元。

2010年4月26日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》,根据公司首期股票期权激励计划,作为本期股权激励计划的激励对象,陶卫平、林俊、胡亦涵、倪伟锋、范建红