证券代码:002154　证券简称:报 喜 鸟　公告编号:2011-025

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人周信忠、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人(会计主管人员)张袖元声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	报 喜 鸟
股票代码	002154
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区
注册地址的邮政编码	325105
办公地址	浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区
办公地址的邮政编码	325105
公司国际互联网网址	www.bxn.com
电子信箱	stock@baoxiniao.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方小波	谢海静
联系地址	浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区	浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区
电话	0577-67379161	0577-67379161
传真	0577-67315986转8899	0577-67315986转8899
电子信箱	stock@baoxiniao.com.cn	stock@baoxiniao.com.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	1,257,753,361.77	1,091,850,484.32	15.19%	937,941,800.99
利润总额(元)	293,650,751.31	221,082,208.27	32.82%	165,895,755.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	242,860,024.44	184,983,974.74	31.29%	122,904,976.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	233,608,005.70	177,442,854.98	31.65%	124,104,453.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	300,317,764.00	175,838,268.14	70.79%	172,056,815.73
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	2,578,668,595.68	1,990,882,585.63	29.52%	1,227,380,021.72
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,850,033,464.84	1,596,095,847.60	15.91%	662,922,439.92
股本(股)	293,747,524.00	289,680,000.00	1.40%	192,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.83	0.74	12.16%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.73	10.96%	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.80	0.71	12.68%	0.50
加权平均净资产收益率(%)	14.14%	25.35%	-11.21%	20.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	13.61%	24.31%	-10.70%	20.95%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.02	0.61	67.21%	0.90
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.30	5.51	14.34%	3.45

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	119,611.69	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,396,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	864,138.48	
债务重组损益	-134,585.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,605,080.43	
所得税影响额	-2,598,611.17	
少数股东权益影响额	-14.70	
合计	9,252,018.74	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	187,200,000	64.62%	4,067,524			-131,201,374	-127,133,850	60,066,150	20.45%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	187,200,000	64.62%	4,067,524			-189,842,974	-185,775,450	1,424,550	0.48%
其中:境内非国有法人持股	121,680,000	42.00%				-121,680,000	-121,680,000		
境内自然人持股	65,520,000	22.62%	4,067,524			-68,162,974	-64,095,450	1,424,550	0.48%
4.外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份						58,641,600	58,641,600	58,641,600	19.96%
二、无限售条件股份	102,480,000	35.38%				131,201,374	131,201,374	233,681,374	79.55%
1.人民币普通股	102,480,000	35.38%				131,201,374	131,201,374	233,681,374	79.55%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	289,680,000	100.00%	4,067,524				4,067,524	293,747,524	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
报喜鸟集团有限公司	121,680,000	121,680,000	0	0	IPO承诺限售	2010年8月16日
吴志泽	30,888,000	7,722,000	0	23,166,000	IPO承诺限售	2010年8月16日
吴真生	15,350,400	0	0	15,350,400	IPO承诺限售	2010年8月16日
陈章银	9,172,800	0	0	9,172,800	IPO承诺限售	2010年8月16日
吴文忠	9,172,800	2,293,200	0	6,879,600	IPO承诺限售	2010年8月16日
叶庆来	936,000	234,000	0	702,000	IPO承诺限售	2010年8月16日
周信忠	0	0	1,236,600	1,236,600	1、承诺行权股份上市后锁定6个月,且每年减持该部分股份数量不超过上年末该部分余额的25%。2、上市已满一年的公司的董事证券账户内通过二级市场购买方式年内新增的本公司无限售条件股份,按75%自动锁定;	2010年12月16日
骆飞	0	0	456,750	456,750	1、承诺行权股份上市后锁定6个月,且每年减持该部分股份数量不超过上年末该部分余额的25%。2、上市已满一年的公司的董事证券账户内通过二级市场购买方式年内新增的本公司无限售条件股份,按75%自动锁定;	2010年12月16日
陆吴	0	0	471,750	471,750	1、承诺行权股份上市后锁定6个月,且每年减持该部分股份数量不超过上年末该部分余额的25%。2、上市已满一年的公司的董事证券账户内通过二级市场购买方式年内新增的本公司无限售条件股份,按75%自动锁定;	2010年12月16日
李锦逵	0	0	534,000	534,000	1、承诺行权股份上市后锁定6个月,且每年减持该部分股份数量不超过上年末该部分余额的25%。2、上市已满一年的公司的董事证券账户内通过二级市场购买方式年内新增的本公司无限售条件股份,按75%自动锁定;	2010年12月16日
方小波	0	0	245,700	245,700	承诺行权股份上市后锁定6个月,且每年减持该部分股份数量不超过上年末该部分余额的25%。	2010年12月16日
张袖元	0	0	60,000	60,000	承诺行权股份上市后锁定6个月,且每年减持该部分股份数量不超过上年末该部分余额的25%。	2010年12月16日
邓腊梅	0	0	15,000	15,000	承诺行权股份上市后锁定6个月,且每年减持该部分股份数量不超过上年末该部分余额的25%。	2010年12月16日
张昶	0	0	351,000	351,000	承诺在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。	2011年4月11日
非高管股权激励对象	0	0	1,424,550	1,424,550	承诺行权股份上市后锁定6个月,且每年减持该部分股份数量不超过上年末该部分余额的25%。	2010年12月16日
合计	187,200,000	131,929,200	4,795,350	60,066,150	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					4,954
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
报喜鸟集团有限公司	境内非国有法人	36.43%	107,023,453	0	17,124,000
吴志泽	境内自然人	9.83%	28,888,000	23,166,000	5,420,000
吴真生	境内自然人	5.23%	15,350,400	15,350,400	0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.22%	9,464,079	0	0
陈章银	境内自然人	3.12%	9,172,800	9,172,800	2,290,000
吴文忠	境内自然人	3.12%	9,172,800	6,879,600	0
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	2.20%	6,462,784	0	0
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.07%	6,077,450	0	0
中国银行-招商先锋证券投资基金	境内非国有法人	1.91%	5,601,242	0	0
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.34%	3,949,452	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
报喜鸟集团有限公司	107,023,453	人民币普通股			
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	9,464,079	人民币普通股			
中国农业银行-大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	6,462,784	人民币普通股			
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	6,077,450	人民币普通股			
吴志泽	5,722,000	人民币普通股			
中国银行-招商先锋证券投资基金	5,601,242	人民币普通股			
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	3,949,452	人民币普通股			
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	3,903,025	人民币普通股			
陈晓燕	3,200,000	人民币普通股			
中国工商银行-南方稳健成长证券投资基金	3,180,381	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠为控股股东报喜鸟集团有限公司的股东,存在关联关系;公司第1、2大股东分别是公司第1、5大无限售条件股东,公司第1、2、3、5、6大股东与前十名无限售条件其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人,未知前十名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内,公司控股股东及实际控制人未发生变化,仍为报喜鸟集团有限公司,公司股东吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠、叶庆来同时是报喜鸟集团有限公司的股东。报喜鸟集团有限公司的法定代表人吴志泽,成立于1996年3月19日,注册资本为7,780万元,主要经营业务为从事股权投资管理业务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
周信忠	董事长	男	36	2010年08月04日	2013年08月04日	0	1,648,800	股权激励行权、二级市场买入	56.39	否
吴志泽	董事	男	51	2010年08月04日	2013年08月04日	30,888,000	28,888,000	二级市场减持	0.00	是
叶庆来	董事	男	46	2010年08月04日	2013年08月04日	936,000	936,000		0.00	是
骆飞	董事	男	34	2010年08月04日	2013年08月04日	0	609,000	股权激励行权、二级市场买入	0.00	是
陆吴	董事	男	38	2010年08月04日	2013年08月04日	0	629,000	股权激励行权、二级市场买入	49.59	否
李锦逵	董事	男	42	2010年08月04日	2013年08月04日	0	712,000	股权激励行权、二级市场买入	41.88	否
王建新	独立董事	男	38	2010年08月04日	2013年08月04日	0	0		2.50	否
刘斌	独立董事	男	43	2010年08月04日	2013年08月04日	0	0		2.50	否
郑今欢	独立董事	女	43	2010年08月04日	2013年08月04日	0	0		2.50	否
方小波	董事会秘书	男	37	2010年08月04日	2013年08月04日	0	245,700	股权激励行权、二级市场卖出	33.74	否
张袖元	财务总监	男	37	2010年08月04日	2013年08月04日	0	60,000	股权激励行权、二级市场卖出	35.05	否
邓腊梅	副总经理	女	61	2010年08月04日	2013年08月04日	0	15,000	股权激励行权、二级市场卖出	32.20	否
周永温	监事	男	54	2010年08月04日	2013年08月04日	0	0		0.00	是
余承唐	监事	男	38	2011年02月28日	2013年08月04日	0	0		0.00	是
卢业业	监事	女	32	2010年10月09日	2013年08月04日	0	0		7.13	否
合计	-	-	-	-	-	31,824,000	33,743,500	-	263.48	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
周信忠	董事长	2,496,000	0	748,800	12.20	1,872,000	0	0	0.00	0
骆飞	董事	1,430,000	0	309,000	12.20	1,072,500	0	0	0.00	0
陆吴	董事	1,430,000	0	429,000	12.20	1,072,500	0	0	0.00	0
李锦逵	董事	1,040,000	0	312,000	12.20	780,000	0	0	0.00	0
方小波	董事会秘书	1,092,000	0	327,600	12.20	819,000	0	0	0.00	0
张袖元	财务总监	1,092,000	0	80,000	12.20	819,000	0	0	0.00	0
邓腊梅	副总经理	260,000	0	20,000	12.20	195,000	0	0	0.00	0
合计	-	8,840,000	0	2,226,400	-	6,630,000	0	0	-	0

(下转D126版)

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2011——019

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第四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2011年4月14日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第十四次会议的通知,会议于2011年4月26日在上海临虹路168弄6号楼报喜鸟大楼6楼会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事9名,实际出席董事9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。

会议由公司董事长周信忠先生主持。

经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》;

此报告详见《2010年度报告》。公司独立董事王建新、刘斌、郑今欢向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》,并将在2010年度股东大会上作述职报告。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)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2010年度财务决算方案》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2010年度股东大会审议。具体财务决算数据详见《公司2010年度报告》第十章《财务报告》内容。

四、审议通过了《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

经立信会计师事务所有限公司审计,2010年度公司母公司口径实现净利润227,735,606.33元,按10%提取法定盈余公积22,773,560.63元,加年初未分配利润329,890,232.45元,扣除分配的2009年度红利43,452,000.00元,本年度可供股东分配的利润491,400,278.15元。

公司拟以2010年末总股本293,747,524.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元(含税),共用利润58,749,504.80元,剩余未分配利润432,650,773.35元结转下一年度。以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增293,747,524.00股。

若因实施上述方案导致公司股本发生变动,提请股东大会授权董事会修改《公司章程》并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司董事会关于募集资金2010年度专项使用说明的报告》。

表决结果:同意票9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2011年4月27日《证券时报》。

六、审议通过了《公司2010年度报告》及其摘要。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2011年4月27日《证券时报》。

本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

七、审议通过了《董事会审计委员会关于2010年度内控制度的自我评价报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事、监事会和保荐机构分别对公司2010年度内控制度的自我评价报告发表意见。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)。

八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

鉴于立信会计师事务所有限公司作为公司聘请的2003年至2010年度审计机构,对审计工作勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行独立审计,是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构,根据公司董事会审计委员会提议,现拟续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构,聘期为一年。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

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)。

九、审议通过了《公司2010年度社会责任报告》。

表决结果:同意票9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)。

十、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》。

本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

表决结果:同意票9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2011年4月27日《证券时报》。

十一、审议通过了《关于全资子公司设立全资子公司的议案》。

表决结果:同意票9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2011年4月27日《证券时报》。

十二、审议通过了《公司2010年第一季度报告》。

表决结果:同意票9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2011年4月27日《证券时报》。

十三、审议通过了《关于公司符合申请增发A股条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定,公司经过认真的自查论证,认为公司已经符合向不特定对象公开发行(以下简称"公开增发")境内上市人民币普通股(A股)的条件。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

十四、以逐项表决方式审议通过了《关于公司2011年增发A股方案的议案》。

1、发行股票种类:境内上市人民币普通股(A股);

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

2、每股面值:人民币1元;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

3、发行数量:本次公开增发股份的总数不超过5000万股。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的数量上限将作相应调整。最终发行数量授权公司董事会根据具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

4、发行方式:本次发行采取网上、网下定价发行的方式。若相关法律法规发生变化,授权公司董事会进行相应调整;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

5、发行对象:在深圳证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外);

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

6、发行价格和定价方式:发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价,具体发行价格授权公司董事会与主承销商协商确定;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

7、上市地:本次公开增发的股票将在深圳证券交易所上市;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

8、募集资金总额:公司拟通过本次公开增发新股募集不超过15亿元,具体授权公司董事会与主承销商协商确定,若如本次公开增发募集资金不足,则由公司通过银行贷款或其他融资方式自行解决;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

9、募集资金投资项目:营销网络优化建设项目;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

10、向原股东配售安排:本次公开增发向原股东优先配售,原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购,具体配售比例授权公司董事会与保荐人(主承销商)协商确定;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

11、公开增发股票决议有效期:本次公开增发股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

12、本次公开增发A股完成前滚存未分配利润的分配:为平等对待所有股东,兼顾新老股东的利益,本次公开增发A股完成前尚未分配的滚存未分配利润由发行后的新老股东共同享有。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票;

上述议案尚需提交2010年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》

公司营销网络优化建设项目总投资155000万元。其中:建设投资人民币143000万元,流动资金人民币12000万元。本项目拟使用募集资金不超过150000万元,其余资金公司将自筹资金解决。

本项目在公司现有营销网络的基础上进行优化,以公司所在地浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园为总部基地,拟新增180家报喜鸟品牌主力店(单店面积400平米)、100家圣捷罗品牌主力店(单店面积200平米)、新增营业面积92000平方米,其中购置直营、合作经营店铺47家店铺共计16400平方米,新增办公设施以及监控、消防设施等设施。

项目实施地点为国内12个一级城市(包括省会城市、计划单列市和直辖市)以及168个二级城市,以直营、合作经营或加盟经营模式建立180家报喜鸟品牌主力店;在国内12个一级城市以及88个二级城市以直营或加盟经营模式建立100家圣捷罗品牌主力店。报喜鸟品牌主力店实施地点在报喜鸟品牌的强势市场、成熟市场、潜力市场尚未覆盖大店的一级城市以及强势市场、成熟市场、潜力市场和部分弱势市场尚未覆盖大店的二级城市,包括福建福州、河北石家庄、河南郑州、山西太原、浙江杭州、江苏南京、辽宁沈阳等共计180个城市;圣捷罗品牌主力店实施地点在报喜鸟品牌的强势市场和成熟市场尚未覆盖大店的一级城市,强势市场和部分成熟市场尚未覆盖大店的二级城市,包括辽宁沈阳、黑龙江哈尔滨、吉林长春、浙江杭州、江西南昌、江苏南京、内蒙古呼和浩特、四川成都、重庆、天津、辽宁大连、浙江宁波等共计100个城市。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

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2011年4月27日《证券时报》。

十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》。

因公司公开增发A股需要,为提升工作效率,拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开增发A股具体事宜,具体授权事项如下:

1、依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议制定和实施本次公开增发A股的具体方案;

2、根据具体情况全权负责办理和决定发行时机、发行数量、发行方式、发行价格、原股东的优先认购比例、具体申购办法等与发行方案有关的一切事项;

3、决定并聘请保荐机构等中介机构,全权办理本次发行申报事宜;

4、签署本次发行以及募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

5、本次发行完成后,根据本次发行的结果,修改《公司章程》相应条款,办理相关工商变更登记;

6、授权确定并办理与本次发行相关的其他事宜;

7、根据不时颁布的新法律、法规、规定和政策,除涉及有关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决事项外,授权董事会根据新规定对增发方案等相关事项作相应调整;

8、在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形,董事会可酌情决定该等增发计划延期实施;

9、本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2010年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票9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2011年4月27日《证券时报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2011年4月27日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2011——020

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及全体监事会成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2011年4月14日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届监事会第八次会议的通知,会议于2011年4月26日在上海临虹路168弄6号楼报喜鸟大楼6楼会议室召开,应出席监事3名,实到3名,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2010年度报告》及其摘要。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江报喜鸟服饰股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2010年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所有限公司审计,2010年度公司(母公司口径)实现净利润227,735,606.33元,按10%提取法定盈余公积22,773,560.63元,加年初未分配利润329,890,232.45元,扣除分配的2009年度红利43,452,000.00元,本年度可供股东分配的利润491,400,278.15元。

公司拟以2010年末总股本293,747,524.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币2.0元(含税),共用利润58,749,504.80元,剩余未分配利润432,650,773.35元结转下一年度。以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计转增293,747,524.00股。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

五、审议通过了《董事会审计委员会关于2010年度内部控制度自我评价报告》。

经审议,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合相关法律法规和监管规则的要求,并得到有效执行,促进公司规范运作、稳健发展。公司2010年度内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案》。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2011年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011年第一季度报告真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

八、审议通过了《关于公司符合申请增发A股条件的议案》。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

九、以逐项表决的方式审议通过了《关于公司2010年增发A股方案的议案》。

1、发行股票种类:境内上市人民币普通股(A股);

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票;

2、每股面值:人民币1元;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票;

3、发行数量:本次公开增发股份的总数不超过5000万股。若公司股票在本次董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项,本次发行的数量上限将作相应调整。最终发行数量授权公司董事会根据具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票;

4、发行方式:本次发行采取网上、网下定价发行的方式。若相关法律法规发生变化,授权公司董事会进行相应调整;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票;

5、发行对象:在深圳证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外);

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票;

6、发行价格和定价方式:发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价,具体发行价格授权公司董事会与主承销商协商确定;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票;

7、上市地:本次公开增发的股票将在深圳证券交易所上市;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票;

8、募集资金总额:公司拟通过本次公开增发新股募集不超过15亿元,具体授权公司董事会与主承销商协商确定,若如本次公开增发募集资金不足,则由公司通过银行贷款或其他融资方式自行解决;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票;

9、募集资金投资项目:营销网络优化建设项目;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票;

10、向原股东配售安排:本次公开增发向原股东优先配售,原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购,具体配售比例授权公司董事会与保荐人(主承销商)协商确定;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票;

11、公开增发股票决议有效期:本次公开增发股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票;

12、本次公开增发A股完成前滚存未分配利润的分配:为平等对待所有股东,兼顾新老股东的利益,本次公开增发A股完成前尚未分配的滚存未分配利润由发行后的新老股东共同享有。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票;

上述议案尚需提交公司2010年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》。

公司连锁营销网络升级项目总投资155000万元。其中:建设投资人民币75773万元,流动资金人民币12000万元。本项目拟使用募集资金不超过15亿元,其余资金公司将自筹资金解决。

本项目在公司现有营销网络的基础上进行优化,以公司所在地浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业园为总部基地,拟新增180家报喜鸟品牌主力店(单店面积400平米)、100家圣捷罗品牌主力店(单店面积200平米)、总营业面积92000平方米,购置