证券代码：002534　　证券简称：杭锅股份　　编号：2011-038

杭州锅炉集团股份有限公司第二届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司《以下简称"公司"》第二届董事会第八次临时会议通知于2011年6月8日邮件、专人送达等形式发出，会议于2011年6月13日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于子公司对外投资设立公司的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2011年6月14日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于子公司对外投资设立公司的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月十四日

证券代码：002534　　证券简称：杭锅股份　　编号：2011-039

杭州锅炉集团股份有限公司关于子公司对外投资设立公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、公司控股子公司浙江西子联合工程有限公司与福建鑫海冶金有限公司（以下简称"福建鑫海"）、厦门原卉节能环保科技有限公司（以下简称"厦门原卉"）签署了《福建鑫海冶金有限公司45000m3煤气柜建设及15MW煤气发电工程项目能源管理合同补充协议》，约定福建鑫海与厦门原卉签署的能源管理合同中所享有的权利和承担的义务转移到西子联合工程控股子公司浙江西子能源投资管理有限公司（以下简称"西子能源"）与厦门原卉投资成立的新公司。

为保证福建鑫海45000m3煤气柜建设及15MW煤气发电工程项目的顺利推进，公司子公司西子能源拟出资1,836万元与厦门原卉共同投资设立厦门西子原卉能源投资管理有限公司（暂定名，以工商实际登记为准）。

本次投资的资金来自西子能源自有资金。

2、本次投资已提交杭锅股份2011年6月13日召开的第二届董事会第八次临时会议审议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过，本次投资在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对手方基本情况

厦门原卉节能环保科技有限公司

注册资本：500万元

住所：厦门湖里后坑西潘社308号139室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈万华

经营范围：节能产品的研发、生产、销售；节能工程的安装与维护；节能环保项目工程总包；节能环保项目运营管理。

该公司与本公司及西子能源之间不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、名称：厦门西子原卉能源投资管理有限公司（暂定名，以工商实际登记为准）。

2、注册地：厦门

3、法定代表人：陈坚

4、注册资本：3,600万元，其中西子能源出资1,836万元，占注册资本的51%，厦门原卉出资1,764万元，占注册资本的49%。

5、经营范围：能源项目的投资管理，节能环保项目的技术开发、技术咨询和技术服务，能源项、设备、材料的技术研发（暂定，以工商实际登记为准）。

四、本次对外投资的目的

西子能源与厦门原卉投资设立厦门西子原卉能源投资管理有限公司主要负责福建鑫海45000m³煤气柜建设及15MW煤气发电工程项目的融资、投资建设和营运管理。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一一年六月十四日

证券代码：601801　　证券简称：皖新传媒　　公告编号：临 2011-13号

安徽新华传媒股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事、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。

安徽新华传媒股份有限公司《以下简称"本公司"》于2011年6月3日向公司董事、监事以直接送达、传真和邮件等方式发出召开公司第一届董事会第二十次会议的通知。并于2011年6月13日召开本次会议。会议应到董事8人，实到董事8人（含张业信董事和公司独立董事任浩分别委托曹杰董事和周亚娜独立董事出席并行使表决权），公司监事列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由倪志敏先生主持，公司董事经审议，并依法表决，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举曹杰先生为安徽新华传媒股份有限公司董事会董事长的议案》。

根据工作需要，倪志敏先生不再担任本公司董事长和董事职务；会议选举曹杰先生为本公司董事长。

附：曹杰先生简历：1966年出生，经济学硕士，经济师。曾任亳州市地方税务局副局长；1997年2月调入古井集团，先后任合肥古井大酒店有限公司总经理，安徽古井酒店（集团）有限公司董事长，古井集团总裁、党委书记，董事长，古井贡酒股份有限公司董事长；2010年4月起任安徽新华发行（集团）控股有限公司副董事长、总经理、党委副书记，2010年6月起兼任安徽华仑港湾文化投资有限公司董事长和总经理；2010年8月增选为安徽新华传媒股份有限公司董事和副董事长；2011年5月任安徽新华传媒股份有限公司党委书记。曾获1999年安徽省第五届十大杰出青年企业家称号、2003年安徽省十大经济人物、2004年合肥市劳动模范、2005年中国酒店业十大杰出人物称号、2008年中国酒界十大杰出人物称号，2008年当选第十一届全国人民代表大会代表，2009年荣膺中华百名优秀徽商、品牌中国年度人物，荣获2010年度安徽省优秀企业家称号等荣誉。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司董事会

2011年6月13日

证券简称：登海种业　　证券代码：002041　　公告号2011-017

山东登海种业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●公司于2011年5月28日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

山东登海种业股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年6月12日上午9：00在山东登海种业股份有限公司培训中心三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共6人，代表股份218,972,111股，占公司股本总数352,000,000股的62.21%，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次会议由公司董事会召集，大会由副董事长毛丽华女士主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

山东康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意股数218,972,111股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

三、律师见证情况

康桥律师事务所宫香基律师、孙爱荣律师出席本次股东大会进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司二〇一一年第一次临时股东大会的召集、召开、会议召集人、出席会议人员资格、会议审议事项、对议案的表决程序及形成的决议符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会真实、合法、有效。

四、备查文件

1、经出席会议的董事签字确认的股东大会决议；

2、康桥律师事务所关于山东登海种业股份有限公司二〇一一年第一次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2011年6月12日

证券代码：000600　　证券简称：建投能源　　公告编号：2011-24

河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司董事会于2011年6月10日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第六届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2011年6月13日以通讯表决方式召开。公司本届董事会有董事9人，全部参与了表决。符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

会议审议并经通讯表决通过以下议案：

一、逐项表决通过《关于发行公司债券的议案》

为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，补充公司生产经营所需流动资金，公司拟发行不超过人民币8亿元的公司债券。发行方案如下：

1、发行规模（同意9票，反对0票，弃权0票）

本次公司债券的发行规模不超过人民币8亿元。具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在上述范围内确定。

2、向公司股东配售的安排（同意9票，反对0票，弃权0票）

本次发行公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权公司董事会根据市场情况以及发行具体事宜确定。

3、债券期限（同意9票，反对0票，弃权0票）

本次发行的公司债券期限不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

4、募集资金用途（同意9票，反对0票，弃权0票）

本次发行的公司债券所募集资金拟用于调整公司债务结构和补充流动资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和公司财务结构确定。

5、决议的有效期（同意9票，反对0票，弃权0票）

本决议的有效期自股东大会批准之日起12个月内有效。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

根据公司本次发行公司债券的安排，为合法、高效地完成公司本次发行，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜，具体内容包括但不限于：

1、根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、向公司股东配售的安排、债券利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、网上网下发行比例、是否设计回售或赎回条款、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、上市地点等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定并聘请参与本次发行的中介机构；

3、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、办理与本次公司债券担保有关的事项；

5、办理本次公司债券发行的申报、发行、上市、还本付息等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等），并进行适当的信息披露；

6、提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：

（1）不向股东分配利润；

（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（4）主要责任人不得调离。

7、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会依据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

8、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；

9、办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

10、本授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2011年6月29日召开公司2011年第三次临时股东大会，审议上述两项议案。

河北建投能源投资股份有限公司董事会

2011年6月13日

证券代码：000600　　证券简称：建投能源　　公告编号：2011-25

河北建投能源投资股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决定于2011年6月29日召开公司2011年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2011年6月29日9：30；

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年6月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2011年6月28日15：00至2011年6月29日15：00期间的任意时间。

3、股权登记日：2011年6月24日

4、现场会议召开地点：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层公司会议室

5、会议方式：本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。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公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

7、再次通知：公司将在本次会议股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。

二、会议出席对象：

1、凡2011年6月24日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

三、会议审议事项

1、逐项审议《关于发行公司债券的议案》：

（1）发行规模；

（2）向公司股东配售的安排；

（3）债券期限；

（4）募集资金用途；

（5）决议的有效期。

2、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

上述两项审议事项的详细内容见与本通知同时披露的《河北建投能源投资股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议决议公告》。

四、现场会议登记方式

1、会议登记：

具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、股东账户卡、出席人身份证原件于2011年6月28日8：30-17：00到本公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记地点：

河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室

地址：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座17层

邮政编码：050051

联系电话：0311-85518633

传真：0311-85518601

联系人：姚勋、郭嘉

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年6月29日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360600；投票简称：建投投票

（3）股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在"委托价格"项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

总议案对应申报价格100元，代表一次性对所有议案进行投票表决。

议案序号	议案名称	议案序号
100	总议案	100.00
1	《关于发行公司债券的议案》	1.00
	事项一：发行规模	1.01
	事项二：向公司股东配售的安排	1.02
	事项三：债券期限	1.03
	事项四：募集资金用途	1.04
	事项五：决议的有效期	1.05
2	《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》	2.00

③ 在"委托股数"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。

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（4）计票规则：

① 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

② 股东对总议案的表决包括对一至二项议案的全部表决。如股东先对总议案进行表决，后又对第一至二项议案分项表决，以对总议案表决为准；如股东先对第一至二项议案进行表决，后又对总议案进行表决，则以对第一至二项议案的分项表决为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 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，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年6月28日15：00至6月29日15：00期间的任意时间。

六、其他事项

1、出席现场会议的股东住宿费和交通费自理；

2、出席现场会议的所有股东凭出席证出席会议；

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议进程另行通知。

河北建投能源投资股份有限公司

董　事　会

2011年6月13日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位/个人，出席河北建投能源投资股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：　　受托人（签名）：

身份证号码：　　身份证号码：

持有股数：

股东账号：

委托日期：

年　月　日

证券代码：002154　　证券简称：报喜鸟　　公告编号：2011——036

浙江报喜鸟服饰股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

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6月8日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第十六次会议的通知，会议于2011年6月10日在公司第三会议室召开，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《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》：

因公司董事周信忠先生、骆飞先生、陆昊先生、李锄迪先生属于《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划》受益人，已回避表决，其余5名董事参与表决。

表决结果：同意票5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6月14日《证券时报》。

二、审议通过了《关于调整公司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，张昶、董毅华、李双红、刁健、谢尚驾、卢祥、艾文勇、毕三喜、廖孙达、肖慎平、戴颖杰、李建聪、章永者等13名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的354.172万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。

调整后的公司首期股票期权激励计划实际授予激励对象的尚未行权的股票期权为2381.652万份，占公司目前总股本58749.5048万股的4.05%，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、吴文忠先生、叶庆来先生及全体监事、独立董事）、高级管理人员和核心技术（业务）人员共107人。

由于上述激励对象行权导致公司注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款及进行工商变更登记事宜，并由公司具体办理工商相关事宜。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

因公司董事周信忠先生、骆飞先生、陆昊先生、李锄迪先生属于《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划》受益人，已回避表决，其余5名董事参与表决。

表决结果：同意票5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6月14日《证券时报》。

三、审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》：

本次可行权激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《首期股票期权激励计划》等的相关规定，在考核年度内均考核合格，且符合其他行权条件，可行权激励对象的资格合法、有效。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

因公司董事周信忠先生、骆飞先生、陆昊先生、李锄迪先生属于《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划》受益人，已回避表决，其余5名董事参与表决。

表决结果：同意票5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6月14日《证券时报》。

四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》：

根据公司2010年度利润分配及资本公积金转增股东的方案及公司2010年度股东大会对董事会修改《公司章程》并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜的授权，对《公司章程》修改如下：

（一）原第六条为：公司注册资本为人民币29，374.7524万元。

现修改为：公司注册资本为人民币58，749.5048万元。

（二）原第十九条为：公司股份总数为29，374.7524万股，公司的股本结构为：普通股29，374.7524万股，其他种类股0股。

现修改为：公司股份总数为58，749.5048万股，公司的股本结构为：普通股58，749.5048万股，其他种类股0股。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于调整公司2011年公开增发A股数量的议案》：

公司2010年度股东大会审议通过了《关于公司2011年公开增发A股方案的议案》，决议发行增发不超过5，000万股A股股票，并授权公司董事会全权决定发行数量等事项。

公司2010年度股东大会审议通过了2010年度权益分派方案，决议以资本公积金向全体股东每10股转增10股。所转增股份于2011年5月27日直接计入股东证券账户，该等资本公积转增已经实施完毕。

鉴于本次分红前公司总股本为293，747，524股，分红后总股本增至587，495，048股，故拟对本次公开增发数量进行调整，由不超过5，000万股调整为不超过10，000万股。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于受让并增资控股子公司的议案》：

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6月14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6月14日

证券代码：002154　　证券简称：报喜鸟　　公告编号：2011——037

浙江报喜鸟服饰股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告

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6月8日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届监事会第九次会议的通知，会议于2011年6月10日在公司第三会议室召开，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《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，张昶、董毅华、李双红、刁健、谢尚驾、卢祥、艾文勇、毕三喜、廖孙达、肖慎平、戴颖杰、李建聪、章永者等13名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的尚未行权的354.172万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。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

二、审议通过了《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。

公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司107位激励对象行权资格合法有效，满足公司首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件，同意公司向激励对象定向发行公司股票的方式进行行权。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司监事会

2011年6月14日

证券代码：002154　　证券简称：报喜鸟　　公告编号：2011——038

浙江报喜鸟服饰股份有限公司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。

2011年6月10日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《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》，现将有关调整公告如下：

一、股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整

根据《公司首期股票期权激励计划》关于股票期权数量的调整方法的规定：若在行权前报喜鸟有资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整；若在行权前报喜鸟有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对行权价格进行相应的调整。

2011年5月18日，公司2010年度股东大会审议通过了《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，以2010年末公司总股本293，747，524股为基准，每10股派现2元（含税）、以资本公积转增10股。2011年5月27日，公司2010年度权益分派实施完毕。

现根据《公司首期股票期权激励计划》的规定，对尚未行权的股票期权数量和行权价格进行调整：

（一）股票期权数量的调整

1、　资本公积金转增股份

Q=Q0×（1+n）=1367.9120万份×（1+1）=2735.824万份

其中：Q0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的股票期权数量。

（二）行权价格的调整

1、派息

P=P0-V=12.20元-0.2元=12.00元

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。

2、资本公积金转增股份

P=P0÷（1+n）=12.00元÷（1+1）=6.00元

其中：P0为调整前的行权价格；n为每股的资本公积金转增股本；P为调整后的行权价格。

经过本次调整，授予激励对象的剩余未行权股票期权数量为2735.824万份，行权价格为6.00元，对应标的股票相应调整为2735.824万股，占公司总股本比例为4.66%。具体分配情况如下：

序号	姓名	职务	人数	剩余未行权期权数量（万份）		标的股票占公司总股本的比例（%）
				调整前	调整后	
1	周信忠	董事长	1	174.72	349.44	0.59%
2	骆飞	董事、全资子公司上海宝鸟服饰有限公司总经理	1	100.10	200.20	0.34%
3	陆昊	董事、副总经理	1	100.10	200.20	0.34%
4	李锄迪	董事、副总经理	1	72.80	145.60	0.25%
5	方小波	副总经理、董事会秘书、证券部经理	1	76.44	152.88	0.26%
6	邓腊梅	副总经理、生产总监	1	18.20	36.40	0.06%
7	张袖元	财务总监、财务部经理	1	76.44	152.88	0.26%
8	核心技术（业务）人员及其他		113	749.112	1，498.224	2.55%
合计			120	1367.912	2735.824	4.66%

二、股票期权激励计划期权数量和行权价格的调整对公司的影响

本次对公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格进行调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

三、律师法律意见书的结论意见

本次利润分配完成后，公司本次调整首期股票期权激励计划的行权价格和数量符合《管理办法》、《激励计划》和《公司章程》的相关规定，本次调整合法、有效。

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会

2011年6月14日

证券代码：002154　　证券简称：报喜鸟　　公告编号：2011——039

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。

2011年6月10日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》。具体情况如下：

一、对股权激励对象进行调整的情况

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，张昶、董毅华、李双红、刁健、谢尚驾、卢祥、艾文勇、毕三喜、廖孙达、肖慎平、戴颖杰、李建聪、章永者等13名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的尚未行权的354.172万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	2735.824万份	2381.652万份
涉及标的股票	2735.824万股	2381.652万份
占公司总股本比例	4.66%	4.05%
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、吴文忠先生、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	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、吴文忠先生、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107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2381.652万份股票期权，占公司目前总股本58749.5048万股的4.05%，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、吴文忠先生、叶庆来先生及全体监事、独立董事）、高级管理人员和核心技术（业务）人员共107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，张昶、董毅华、李双红、刁健、谢尚驾、卢祥、艾文勇、毕三喜、廖孙达、肖慎平、戴颖杰、李建聪、章永者等13名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的354.172万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

上述激励对象辞职并离开公司后，公司本次调整首期股票期权激励计划激励对象符合《管理办法》、《激励计划》和《公司章程》的相关规定，本次调整合法、有效。

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会

2011年6月14日

证券代码：002154　　证券简称：报喜鸟　　公告编号：2011——040

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二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"）第二个行权期行权条件满足，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司首期股权激励计划107名激励对象在第二个行权期即授权日30个月后的首个交易日起至授权日起48个月内的最后一个交易日当日止（2011年6月15日至2012年12月14日止）可行权共1，023.83万份股票期权，并不在不得行权期行权。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《股权激励审核备忘录1号》、《股权激励审核备忘录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）》、《股权激励审核备忘录1号》、《股权激励审核备忘录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，肖晖、杨运平、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数量及行权价格，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、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。

2010年5月28日，公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》，调整公司首期股票期权激励计划授予股票期权的行权价格由12.35元调整为12.20元。

2010年6月11日，经公司董事会申请、深圳证券交易所确认、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准登记，公司以