



浙江日报

Disclosure 信息披露

2013年4月3日 星期三
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B64

证券代码:0002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2013—013 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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赔偿责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月30日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第三十五次会议的通知,会议于2013年4月1日在公司会议室以现场加通讯方式召开,出席董事8名,实际出席董事8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忠志先生主持,经出席本次会议的董事审议表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于调整优化营销网络的议案》;
二、审议通过了《关于投资建设乌牛工业园项目的议案》;
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
四、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见2013年4月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于投资建设乌牛工业园项目的议案》;
议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见2013年4月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以通讯表决方式审议通过了《关于租赁报喜鸟集团有限公司房产的议案》;
1.承租拟办公房产,调整部分办公用房产的租赁期限和租赁价格:30元/平方米·月,租期1年,自2013年01月01日起至2013年12月31日止;

关联董事吴志泽回避表决;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

2.续租行人大楼一、二、三楼凤凰商品店及组合一楼特卖场广场的租赁价格和租期期限:行人大楼一、二楼170元/平方米·月,二楼60元/平方米·月,成品仓90元/平方米·月,租期1年,自2013年01月01日起至2013年12月31日止;

关联董事吴志泽回避表决;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

3.续租原工业仓库,新增增建工业仓库租赁:20元/平方米·月,租期1年,自2013年01月01日起至2013年12月31日止;

关联董事吴志泽回避表决;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

4.调整宿舍的租赁价格及租赁期限:120元/平方米·月,租期1年,自2013年01月01日起至2013年12月31日止;

关联董事吴志泽回避表决;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

5.调整食堂的租赁价格及租期期限:20元/平方米·月,租期1年,自2013年01月01日起至2013年12月31日止;

关联董事吴志泽回避表决;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

6.新增职工之家的租赁:20元/平方米·月,租期1年,自2013年01月01日起至2013年12月31日止;

关联董事吴志泽回避表决;
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2013年4月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见2013年4月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过了《关于选举吴志泽先生为公司董事长并在公司领取薪酬的议案》;
吴志泽先生,中国国籍,男,1960年9月出生,长江商学院EMBA,高级经营顾问,公司控股股东,曾任浙江省永嘉县侨务局副局长、永嘉县政协副主席,现任公司董事长、报喜鸟集团董事长、上海文冠董事长兼总经理、温州中福康院长、报喜鸟电子商务董事长兼总经理,保和及法定发行人兼董事长、浙江丹镇镇镇镇镇长,容辰集团董事长,金纺科技法定代表人,中国服装协会副会长,自1997年连续荣获温州市“杰出贡献明星奖”(经营)和“劳动模范”称号;2001年度获“中国服装十大领袖企业”称号;2003年度分获中国服装业设计协会“杰出贡献奖”、温州日报暨经济十大年度人物;2005年被评为“中国品牌建立十大杰出企业家”;荣登“2005福布斯中国慈善榜”及“2006年中国大陆慈善家排行榜”;2007年获中国十大影响力“温州经济功勋奖”;2008年荣获“优秀中国特色社会主义建设者”称号;入选“改革开放三十年影响中国30人”、“改革开放三十年中国十大杰出人物”、“2009年荣获浙江省政府颁发的“浙江省劳动模范”、2011年入选“2011年”永康镇十大杰出人物等。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所公开谴责,且最近12个月内未受到过证券交易所的公开谴责。

议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

六、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》;
关联董事吴志泽、骆飞、陆昊、李楠回避表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见2013年4月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、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》;
关联董事吴志泽、骆飞、陆昊、李楠回避表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见2013年4月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权的议案》;
关联董事吴志泽、骆飞、陆昊、李楠回避表决。

表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见2013年4月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》;
表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见2013年4月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2013年4月3日

证券代码:0002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2013—014 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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赔偿责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月30日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届监事会第六次会议的通知,会议于2013年4月1日在公司会议室以现场加通讯方式召开,实际出席监事3名,会议的召开符合公司章程的有关规定,会议由周温先生主持,出席监事会议的监事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过了《关于调整优化营销网络的议案》;

本次调整是由于公司在推进营销网络建设暨项目推进实施过程中,部分购置的商铺存在在商圈一直未成熟不适合本品牌服装经营,部分在商圈功能发生变化而不适合品牌服装经营,部分在商圈与本品牌服装经营不符而不适合本品牌服装经营,部分网点经营状况未达预期等情形。公司拟依据商铺具体运营情况,结合市场形势,计划出售部分已购置的商铺,对连续经营满升级项目的实施方式进行优化调整,有利于优化门店建设,提升经营效益,有效降低营销网络建设、提高资产使用效率,充分实现品牌溢价收益,实现公司和全体投资者利益的最大化,支持品牌做大做强。

议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

二、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,张昊、李航、陈雪峰、代晓玉、汤李广、陈晓芳、余尚发、李东明、彭明光、苏海英、马小倩、陈浩、王雪萍、杜红等14名激励对象已辞职并离开了公司,其合并所获授的88.40万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。

三、审议通过了《关于首期股票期权激励计划第三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审核后认为:公司向93名激励对象发行公司股票合法有效,满足公司首期股票期权激励计划第三个行权期可行权条件,同意公司向93名激励对象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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
监事会
2013年4月3日

证券代码:0002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2013—015 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于2013年第二次临时股东大会的通知公告

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赔偿责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月30日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第三十五次会议的通知,会议于2013年4月1日在公司会议室以现场加通讯方式召开,出席董事8名,实际出席董事8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忠志先生主持,经出席本次会议的董事审议表决,形成如下决议:
一、审议通过了《关于调整优化营销网络的议案》;
二、审议通过了《关于投资建设乌牛工业园项目的议案》;
三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
四、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见2013年4月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于调整优化营销网络的议案》;
议案尚需提交2013年第二次临时股东大会审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。
具体内容详见2013年4月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以通讯表决方式审议通过了《关于租赁报喜鸟集团有限公司房产的议案》;
1.承租拟办公房产,调整部分办公用房产的租赁期限和租赁价格:30元/平方米·月,租期1年,自2013年01月01日起至2013年12月31日止;

关联董事吴志泽回避表决;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

2.续租行人大楼一、二、三楼凤凰商品店及组合一楼特卖场广场的租赁价格和租期期限:行人大楼一、二楼170元/平方米·月,二楼60元/平方米·月,成品仓90元/平方米·月,租期1年,自2013年01月01日起至2013年12月31日止;

关联董事吴志泽回避表决;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

3.续租原工业仓库,新增增建工业仓库租赁:20元/平方米·月,租期1年,自2013年01月01日起至2013年12月31日止;

关联董事吴志泽回避表决;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

4.调整宿舍的租赁价格及租赁期限:120元/平方米·月,租期1年,自2013年01月01日起至2013年12月31日止;

关联董事吴志泽回避表决;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

5.调整食堂的租赁价格及租期期限:20元/平方米·月,租期1年,自2013年01月01日起至2013年12月31日止;

关联董事吴志泽回避表决;
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票;

6.新增职工之家的租赁:20元/平方米·月,租期1年,自2013年01月01日起至2013年12月31日止;

关联董事吴志泽回避表决;
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2013年4月3日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2013年4月3日

证券代码:0002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2013—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对象 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赔偿责任。

2013年4月1日,公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》,现将有关调整公告如下:

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,张昊、李航、陈雪峰、代晓玉、汤李广、陈晓芳、余尚发、李东明、彭明光、苏海英、马小倩、陈浩、王雪萍、杜红等14名激励对象已辞职并离开了公司,其合并所获授的88.40万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
授予股票期权数量	1360.944万份	1272.544万份
涉及标的股票	1360.944万份	1272.544万份
占公司总股本比例	2.27%	2.13%

激励对象范围	调整前	调整后
公司董事(不包括公司创始人股东吴志泽先生、吴真先生、陈章银先生、吴志先生、叶庆来先生及全体独立董事、高级管理人员、核心技术 人员 共107人)	公司董事(不包括公司创始人股东吴志泽先生、吴真先生、陈章银先生、吴志先生、叶庆来先生及全体独立董事、高级管理人员、核心技术 人员 共107人)	公司董事(不包括公司创始人股东吴志泽先生、吴真先生、陈章银先生、吴志先生、叶庆来先生及全体独立董事、高级管理人员、核心技术 人员 共107人)

二、独立董事发表的意见
鉴于股权激励对象辞职、离职等原因,不再符合公司股票期权激励计划的行权条件,同意公司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授予激励对象1272.544万份股票期权,占公司目前总股本59851.5328万股(吴真已回购的30万份股份)的2.13%,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、吴真先生、陈章银先生、吴志先生、叶庆来先生及全体董事、独立董事)、高级管理人员和核心技术(业务)人员共93人。

调整的《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,张昊、李航、陈雪峰、代晓玉、汤李广、陈晓芳、余尚发、李东明、彭明光、苏海英、马小倩、陈浩、王雪萍、杜红等14名激励对象已辞职并离开了公司,其合并所获授的88.40万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。

四、律师法律意见书结论
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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2013年4月3日

证券代码:0002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2013—017 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 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赔偿责任。

2013年4月1日,公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》,现将有关调整公告如下:

一、首期股票期权激励计划行权价格的调整
根据公司首期股票期权激励计划关于行权价格的有关规定,若在行权前报喜鸟有派息、资本公积转增股份、派送股票红利、股票回购或缩股等事项,应对行权价格进行相应的调整。

公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》,以总股本593,851,328.00股为基数,向全体股东派1000万元现金红利人民币1.50元(含税)。

调整方法如下:
P=P0-V+0.0025×0.15=5.85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。

经过本次调整,授予激励对象股票期权行权价格为5.85元。

二、股票期权激励计划期权数量及行权价格的调整对公司的影响
本次公司对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、律师法律意见书结论
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。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2013年4月3日

证券代码:0002154 证券简称:报喜鸟 公告编号:2013—018 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 第三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赔偿责任。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年3月30日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》,现将有关调整公告如下:

一、首期股票期权激励计划实施情况
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要求,《股权激励考核备忘录1》、《股权激励考核备忘录2》和《股权激励考核备忘录3》以下统称“股权激励考核备忘录”)中关于行权的有关规定,经公司全体股权激励计划对象一致表决通过。

根据公司《股权激励考核备忘录1》,公司首期股票期权激励计划授予股票期权数量为920.40万份,行权价格为32.60元,并自调整日起,公司于2008年4月14日根据2007年度股东大会决议,实施了高10股派1元(含税)及10股0.0025元的利润分配及资本公积转增股本方案,股权激励对象有关行权价格、行权数量等均按照公司股9000万股调整后,尚未按照公司实施的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918.80万份,行权价格由32.60元调整为16.25元。

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要求,《股权激励考核备忘录1》、《股权激励考核备忘录2》和《股权激励考核备忘录3》以下统称“股权激励考核备忘录”)中关于行权的有关规定,经公司全体股权激励计划对象一致表决通过。

根据公司《股权激励考核备忘录1》,公司首期股票期权激励计划授予股票期权数量为920.40万份,行权价格为32.60元,并自调整日起,公司于2008年4月14日根据2007年度股东大会决议,实施了高10股派1元(含税)及10股0.0025元的利润分配及资本公积转增股本方案,股权激励对象有关行权价格、行权数量等均按照公司股9000万股调整后,尚未按照公司实施的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918.80万份,行权价格由32.60元调整为16.25元。

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要求,《股权激励考核备忘录1》、《股权激励考核备忘录2》和《股权激励考核备忘录3》以下统称“股权激励考核备忘录”)中关于行权的有关规定,经公司全体股权激励计划对象一致表决通过。

根据公司《股权激励考核备忘录1》,公司首期股票期权激励计划授予股票期权数量为920.40万份,行权价格为32.60元,并自调整日起,公司于2008年4月14日根据2007年度股东大会决议,实施了高10股派1元(含税)及10股0.0025元的利润分配及资本公积转增股本方案,股权激励对象有关行权价格、行权数量等均按照公司股9000万股调整后,尚未按照公司实施的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918.80万份,行权价格由32.60元调整为16.25元。

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要求,《股权激励考核备忘录1》、《股权激励考核备忘录2》和《股权激励考核备忘录3》以下统称“股权激励考核备忘录”)中关于行权的有关规定,经公司全体股权激励计划对象一致表决通过。

根据公司《股权激励考核备忘录1》,公司首期股票期权激励计划授予股票期权数量为920.40万份,行权价格为32.60元,并自调整日起,公司于2008年4月14日根据2007年度股东大会决议,实施了高10股派1元(含税)及10股0.0025元的利润分配及资本公积转增股本方案,股权激励对象有关行权价格、行权数量等均按照公司股9000万股调整后,尚未按照公司实施的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918.80万份,行权价格由32.60元调整为16.25元。

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要求,《股权激励考核备忘录1》、《股权激励考核备忘录2》和《股权激励考核备忘录3》以下统称“股权激励考核备忘录”)中关于行权的有关规定,经公司全体股权激励计划对象一致表决通过。

根据公司《股权激励考核备忘录1》,公司首期股票期权激励计划授予股票期权数量为920.40万份,行权价格为32.60元,并自调整日起,公司于2008年4月14日根据2007年度股东大会决议,实施了高10股派1元(含税)及10股0.0025元的利润分配及资本公积转增股本方案,股权激励对象有关行权价格、行权数量等均按照公司股9000万股调整后,尚未按照公司实施的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918.80万份,行权价格由32.60元调整为16.25元。

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要求,《股权激励考核备忘录1》、《股权激励考核备忘录2》和《股权激励考核备忘录3》以下统称“股权激励考核备忘录”)中关于行权的有关规定,经公司全体股权激励计划对象一致表决通过。

根据公司《股权激励考核备忘录1》,公司首期股票期权激励计划授予股票期权数量为920.40万份,行权价格为32.60元,并自调整日起,公司于2008年4月14日根据2007年度股东大会决议,实施了高10股派1元(含税)及10股0.0025元的利润分配及资本公积转增股本方案,股权激励对象有关行权价格、行权数量等均按照公司股9000万股调整后,尚未按照公司实施的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918.80万份,行权价格由32.60元调整为16.25元。

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要求,《股权激励考核备忘录1》、《股权激励考核备忘录2》和《股权激励考核备忘录3》以下统称“股权激励考核备忘录”)中关于行权的有关规定,经公司全体股权激励计划对象一致表决通过。

根据公司《股权激励考核备忘录1》,公司首期股票期权激励计划授予股票期权数量为920.40万份,行权价格为32.60元,并自调整日起,公司于2008年4月14日根据2007年度股东大会决议,实施了高10股派1元(含税)及10股0.0025元的利润分配及资本公积转增股本方案,股权激励对象有关行权价格、行权数量等均按照公司股9000万股调整后,尚未按照公司实施的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918.80万份,行权价格由32.60元调整为16.25元。

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要求,《股权激励考核备忘录1》、《股权激励考核备忘录2》和《股权激励考核备忘录3》以下统称“股权激励考核备忘录”)中关于行权的有关规定,经公司全体股权激励计划对象一致表决通过。

根据公司《股权激励考核备忘录1》,公司首期股票期权激励计划授予股票期权数量为920.40万份,行权价格为32.60元,并自调整日起,公司于2008年4月14日根据2007年度股东大会决议,实施了高10股派1元(含税)及10股0.0025元的利润分配及资本公积转增股本方案,股权激励对象有关行权价格、行权数量等均按照公司股9000万股调整后,尚未按照公司实施的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918.80万份,行权价格由32.60元调整为16.25元。

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要求,《股权激励考核备忘录1》、《股权激励考核备忘录2》和《股权激励考核备忘录3》以下统称“股权激励考核备忘录”)中关于行权的有关规定,经公司全体股权激励计划对象一致表决通过。

根据公司《股权激励考核备忘录1》,公司首期股票期权激励计划授予股票期权数量为920.40万份,行权价格为32.60元,并自调整日起,公司于2008年4月14日根据2007年度股东大会决议,实施了高10股派1元(含税)及10股0.0025元的利润分配及资本公积转增股本方案,股权激励对象有关行权价格、行权数量等均按照公司股9000万股调整后,尚未按照公司实施的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918.80万份,行权价格由32.60元调整为16.25元。

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要求,《股权激励考核备忘录1》、《股权激励考核备忘录2》和《股权激励考核备忘录3》以下统称“股权激励考核备忘录”)中关于行权的有关规定,经公司全体股权激励计划对象一致表决通过。

根据公司《股权激励考核备忘录1》,公司首期股票期权激励计划授予股票期权数量为920.40万份,行权价格为32.60元,并自调整日起,公司于2008年4月14日根据2007年度股东大会决议,实施了高10股派1元(含税)及10股0.0025元的利润分配及资本公积转增股本方案,股权激励对象有关行权价格、行权数量等均按照公司股9000万股调整后,尚未按照公司实施的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918.80万份,行权价格由32.60元调整为16.25元。

2008年10月18日