证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2015——031

浙江报喜鸟服饰股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

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2015年5月10日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第十九次会议的通知,会议于2015年5月12日在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开,应出席董事7名,实际出席董事7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。

会议由公司董事长吳志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《关于共同投资暨关联交易的议案》;

关联董事周信忠回避表决。

表决结果:同意票6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2015年5月13日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2015年5月13日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2015年5月13日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2015——032

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于拓展互联网金融业务、共同投资暨关联交易的公告

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)关联交易情况

为优化公司产业结构,进一步开拓新兴互联网业务,实现在互联网金融领域的快速布局,尽快打造包括网络渠道、大数据、虚拟信用平台在内的互联网金融生态圈,将互联网金融业务发展为公司第二主业,提升公司持续盈利能力和抗风险能力,公司的全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司(以下简称“报喜鸟创投”)、公司副董事长兼总经理周信忠于2015年5月12日与上海谷进金融信息服务有限公司(以下简称上海谷进)、温州网诚民间融资信息服务有限公司(以下简称温州网诚)、上海凌融网络科技有限公司(以下简称上海凌融)及其实际股东或经营者虞凌云、朱永敏、陈恺、金挺聪、岳志斌、陈骥签署《投资合作协议》,投资设立小鱼金融信息服务有限公司(以下简称小鱼金服),报喜鸟创投投资5500万元,持有小鱼金服10%股权;周信忠投资1375万元,持有2.5%股权;其他非关联自然人股东合计持有小鱼金服87.5%股权。

本次投资事项未委托上海容银投资有限公司进行管理,无需向上海容银投资有限公司支付管理费或管理报酬等费用。

公司于2015年1月27日公告,公司未来2年通过报喜鸟创投对外投资可能达20,000万元。根据公司打造互联网金融第二主业的发展战略,预计通过报喜鸟创投对外投资将超出原定规模。届时如投资额需要提交股东大会审议的,公司将按照相关规定将后续的投资提交董事会、股东大会进行审议。

(二)关联关系

报喜鸟创投系公司全资子公司,周信忠先生系公司副董事长、总经理,并兼任报喜鸟创投董事长、总经理,同时持有公司5,956,200股股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,该交易属于关联交易。

(三)表决情况

公司第五届董事会第十九次会议审议通过了上述事项,关联董事周信忠回避了对该事项的表决。公司独立董事宁亚平、吕福新、刘斌对本事项进行了事前认可并发表独立意见。@　根据《公司章程》等规定,本次对外投资暨关联交易尚需提交股东大会表决。本次投资构成关联交易,未构成重大资产重组。

二、交易方情况

(一)交易方之一:周信忠

1、身份证号码:3303211975******35

2、家庭住址:武汉市武昌区徐东大街******号

3、个人简介:现任公司副董事长兼总经理,兼任浙江报喜鸟创业投资有限公司法定代表人、董事长、总经理,曾荣获2004年“永嘉县优秀专业技术人才”、2005年“永嘉县第二届十佳外来科技人才”荣誉称号、2012年被评选为温州“551人才工程”第二层次培养人员,持有公司5,956,200股股份。

(二)交易方之二:上海谷进

1、公司名称:上海谷进金融信息服务有限公司

2、注册资本:5000万元人民币

3、法定代表人:虞凌云

4、公司类型:有限责任公司

5、成立日期:2015年1月29日

6、注册地址:上海浦东新区川沙路151号1幢

7、经营范围:金融信息服务(除金融业务),资产管理,投资管理,项目投资,商务信息咨询、投资咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经纪),企业营销策划,从事网络科技、电子产品、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。

8、股东为虞凌云、陈恺、金挺聪、岳志斌,大股东及实际控制人为虞凌云。

9、财务数据(未经审计):2015年1-4月实现营业收入384.17万元,净利润28.72万元,截止2015年4月30日净资产为1,028.72万元,总资产1028.73万元。

10、关联关系:与公司、报喜鸟创投、周信忠不存在关联关系。

(三)交易方之三:温州网诚

1、公司名称:温州网诚民间融资信息服务有限公司

2、注册资本:5000万元人民币

3、法定代表人:虞凌云

4、公司类型:有限责任公司

5、成立日期:2014年4月30日

6、注册地址:温州市车站大道577号财富中心1403室

7、经营范围:民间融资信息服务;从事资金撮合;理财产品推荐业务。

8、股东为虞凌云、陈恺、金挺聪、岳志斌,大股东及实际控制人为虞凌云。

9、财务数据(未经审计):2015年1-4月实现营业收入3295.11万元,净利润361.15万元,截止2015年4月30日净资产为1,006.60万元,总资产57,571.25万元。

10、关联关系:与公司、报喜鸟创投、周信忠不存在关联关系。

(四)交易方之四:上海凌融

1、公司名称:上海凌融网络科技有限公司

2、注册资本:5000万元人民币

3、法定代表人:虞凌云

4、公司类型:有限责任公司

5、成立日期:2014年12月2日

6、注册地址:上海市浦东新区上南路3365号356室

7、经营范围:从事网络科技、计算机软硬件、电子科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,计算机系统集成,网页设计,金融信息服务,接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包,计算机数据处理,电子结算系统开发,投资咨询、商务咨询电子商务,计算机软硬件、电子产品的销售。

8、股东为虞凌云、朱永敏,大股东及实际控制人为虞凌云。

9、财务数据(未经审计):2015年1-4月实现营业收入0元,净利润-63.44万元,截止2015年4月30日净资产为-63.44万元,总资产1,009.80万元。

10、关联关系:与公司、报喜鸟创投、周信忠不存在关联关系。

(五)交易方之五:虞凌云

1、身份证号码:3303251984******34

2、家庭住址:浙江省瑞安市安阳街道****

3、个人简介:国内P2P的先行者,温州网诚、上海谷进、上海凌融大股东、实际控制人、主要创始人,2014年虞凌云荣获“2014年度浙江金融投资行业贡献企业家”荣誉称号。

4、关联关系:与公司、报喜鸟创投、周信忠不存在关联关系。

(六)交易方之六:朱永敏

1、身份证号码:3326241981******19

2、家庭住址:浙江省仙居县朱溪镇****

3、个人简介:现任上海凌融首席执行官,曾任腾讯电商产品研发和运营负责人,拥有10年互联网金融工作经验,具有丰富的产品开发、运营以及团队管理经验,熟悉国内外互联网市场,对互联网行业具有敏锐的嗅觉和战略把控能力。

4、关联关系:与公司、报喜鸟创投、周信忠不存在关联关系。

(七)交易方之七:陈恺

1、身份证号码:3303811986******11

2、家庭住址:浙江省瑞安市塘下镇****

3、个人简介:现任温州贷首席执行官,曾参与筹建温州二手车商城网,曾任职于财通证券,具有多年的互联网和证券行业的从业经历,曾荣获财通证券年度最佳新人奖。

4、关联关系:与公司、报喜鸟创投、周信忠不存在关联关系。

(八)交易方之八:金挺聪

1、身份证号码:3303811989******13

2、家庭住址:浙江省瑞安市汀田街道****

3、个人简介:现任温州贷联合创始人,具有丰富的互联网金融实战经验。

4、关联关系:与公司、报喜鸟创投、周信忠不存在关联关系。

(九)交易方之九:岳志斌

1、身份证号码:4305031972******15

2、家庭住址:浙江省温州市鹿城区南门街道****

3、个人简介:温州网诚、上海谷进的实际股东。

4、关联关系:与公司、报喜鸟创投、周信忠不存在关联关系。

(十)交易方之十:陈骥

1、身份证号码:3303251981******11

2、家庭住址:浙江省温州市鹿城区南江街道

3、个人简介:现任温州万盛企业代理有限公司法定代表人,温州网诚的名义股东。

4、关联关系:与公司、报喜鸟创投、周信忠不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

(一)投资标的基本情况

1、公司名称:小鱼金融信息服务有限公司(暂定名,最终以工商登记为准)

2、企业类型:有限责任公司(国内合资)

3、拟注册地:上海市浦东新区川沙路151号1幢X167号

4、法定代表人:虞凌云

5、注册资本:1100万元

6、经营范围:金融信息服务(除金融业务),资产管理,投资管理,项目投资,商务信息咨询、投资咨询、企业管理咨询(以上咨询均除经济),企业营销策划,从事网络科技、电子产品、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。(以上信息以工商登记为准)

(二)各投资人的投资进度、规模和持股比例

1、报喜鸟创投、周信忠分别现金出资30万元、7.5万元与虞凌云、朱永敏、陈恺、金挺聪、岳志斌共同成立小鱼金服,虞凌云、朱永敏、陈恺、金挺聪、岳志斌各自的现金出资金额及比例详见下表:

2、小鱼金服设立完成后,上海谷进、上海凌融、温州网诚及虞凌云、朱永敏、陈恺、金挺聪、岳志斌、陈骥将其拥有和实际经营管理的“温州贷”和“口袋理财”两个互联网第三方中介平台项下全部域名、软件著作权、商标、专利等资产权益和全部经营业务(包括但不限于已经及正在实施的经营业务、合同权益等)、人员劳动关系无偿转移至小鱼金服,由小鱼金服统一经营“温州贷”和“口袋理财”两个互联网第三方中介平台。

3、在上述变更手续办理完成后,报喜鸟创投、周信忠以6837.50万元对小鱼金服进行增资,其中浙江报喜鸟创业投资有限公司增资5470万元,80万元计入注册资本,5390万元计入资本公积金;周信忠增资1367.50万元,20万元计入注册资本,1347.50万元计入资本公积。增资完成后,小鱼金服注册资本为1100万元。由此,报喜鸟创投、周信忠共计投入6875万元,共计持有小鱼金服12.5%股权,故投后估值为5.5亿元。

单位:万元

股东名称	投资设立阶段			增资完成阶段		
	出资额	出资比例	出资方式	出资额	出资比例	出资方式
报喜鸟创投	30	3.00%	货币	110	10%	货币
周信忠	7.5	0.75%	货币	27.5	2.5%	货币
虞凌云	577.50	57.75%	货币	577.50	52.50%	货币
朱永敏	220	22.00%	货币	220	20%	货币
陈恺	55	5.50%	货币	55	5%	货币
金挺聪	55	5.50%	货币	55	5%	货币
岳志斌	55	5.50%	货币	55	5%	货币
合计	1000	100%	货币	1100	100%	货币

注:出资额来源为公司自有资金。

(三)主要业务发展情况:

交易对方目前运营的产品为温州贷和口袋理财,在设立目标公司后,温州贷和口袋理财两个互联网第三方中介平台项下全部域名,软件著作权、商标、专利等资产权益和全部经营业务(包括但不限于已经及正在实施的经营业务、合同权益等)、人员劳动关系无偿转移至目标公司,由目标公司统一经营温州贷和口袋理财两个互联网第三方中介平台。

1、温州贷(wzdai.com)

温州贷(wzdai.com)系温州网诚、上海谷进的主要业务。温州网诚于2014年11月正式在上海股权托管交易中心挂牌上市,股权代码:202429,是浙江省第一家挂牌上海股权交易所的公司。

温州贷(wzdai.com)是于2012年2月14日正式上线的一家创新型互联网金融理财平台。是温州市第一家、浙江省第二家互联网金融服务平台。根据网贷之家网站数据,2012年全年成交量达33.14亿;2013年成交量达78.6亿,位居全网第一;2014年成交量达105.81亿,位居全网第二。据权威机构中国社会科学金融学院的P2P平台风控评级统计,温州贷(wzdai.com)连续三年排名前十;在2014年中国主要P2P平台金融风险评级中,排全国第六名。

温州贷(wzdai.com)的业务类型为资产抵押、股权质押、债权质押、信托基金和二级市场,主要产品为车宝宝、净值标、股盈宝。目前网站注册用户达百万,其中完成实名认证的用户17万余人。资金充值共112.35亿元,资金提现共108.90亿元。

温州贷(wzdai.com)于2014年11月,获准加入中国互联网金融行业协会,正式成为协会会员单位;2014年,荣获中国首届“金蜂奖”优秀P2P战略创新奖;荣获2014年度浙江金融服务业明星企业;2014年,荣获“中国互联网金融最具竞争力企业”称号;2014年,创始人虞凌云荣获浙江金融投资行业“突出贡献企业家”称号;2015年,正式成为中国留学生创业协会-会员单位。

2、口袋理财

口袋理财由上海凌融、温州网诚、上海谷进运营,为首批国家“普惠金融”实践企业,是一个提供综合性互联网金融理财的服务平台。主要产品为标准化金融产品(如银行票据、保险理财、基金和信托)和非标准化理财产品(如汽车抵押、房屋抵押、股票质押等)。产品定位互联网金融理财产品的综合性服务平台,主推移动端。

口袋理财的初创团队源自国内知名互联网公司腾讯和全球最顶尖大数据公司TERADATA,拥有丰富成熟的互联网运作经验和专业的金融理财背景,口袋理财于2015年1月18日正式上线,截止2015年3月14日成交量超过1亿元。目前已和京东、Ucloud、TERADATA、易迅、携程、新华保险、锦江集团等知名品牌企业开展合作。

未来,小鱼金服将形成集温州贷、口袋理财、众筹服务、互联网征信、大数据服务商、第三方支付为一体的闭环。

四、交易的定价政策及定价依据

互联网金融作为新兴的业务形态,具有互联网+金融双重属性,大多具有轻资产、可能爆发性增长的特性,故无法按照传统行业或成熟企业的估值方法进行定价。

小鱼金服将主要运营温州贷平台业务和口袋理财平台业务,本次估值采用历史累计交易量为主、市场比较法为辅的估值方法,综合考虑温州贷在P2P市场上的龙头地位和口袋理财在移动互联网端的迅猛发展态势,同时参考市场同类企业估值水平,确定报喜鸟创投和周信忠的投前估值为48,125万元,投后估值为55,000万元。前述估值系相关各方协商确定,未经相关中介机构确认。

五、交易协议的主要内容

2015年5月12日,甲方(报喜鸟创投和周信忠)、乙方(上海谷进)、丙方(温州网诚)、丁方(上海凌融)、戊方(虞凌云、朱永敏、陈恺、金挺聪、岳志斌)、己方(陈骥)共同签订《投资合作协议》。主要内容如下:

1、各方同意,在经过设立、经营业务和人员整体转移、甲方增资后,目标公司估值55,000万元。

2、公司设立阶段

2.1本协议生效后[10]日内,甲方和戊方之各方共同以货币出资在上海注册设立一家互联网金融公司,即本协议项下目标公司,目标公司名称暂定为小鱼金融信息服务有限公司,经营范围为:“互联网金融信息服务(金融许可业务除外);互联网信息技术开发及服务;以自有资产进行互联网产业的投资和管理;经济信息咨询、企业管理、企业管理咨询、财务咨询(不含国家专项规定);接受金融机构委托从事金融外包、网上贸易代理(不含国家专项规定项目);提供金融中介服务。”(最终名称和经营范围以工商核准后为准)。

2.2目标公司注册资本为1000万元,其中甲方以货币出资[37.5]万元,在本协议生效后十五日内缴付至目标公司银行账户;戊方之各方以货币合计出资[962.5]万元。

3、经营业务、人员整体转移阶段

目标公司设立后[1]个月内,乙方、丙方、丁方及戊方将其目前正在运营和经营管理的“温州贷”和“口袋理财”两个互联网第三方中介平台项下全部域名、软件著作权或其申请权、商标或其申请权、专利等资产权益和全部经营业务(包括但不限于已经及正在实施的经营业务等)、人员劳动关系无偿转移至目标公司,由目标公司统一经营“温州贷”和“口袋理财”两个互联网第三方中介平台,具体以届时甲方与乙方、丙方、丁方、戊方共同签署交割清单予以确认。

4、增资阶段

各方同意在在上述各方签署完成交割清单后[10]日内,甲方以货币方式向目标公司增资[6837.50]万元,其中浙江报喜鸟创业投资有限公司增资5470万元,[80]万元计入注册资本,[5390]万元计入资本公积金;周信忠增资1367.50万元,20万元计入注册资本,1347.50万元计入资本公积。增资完成后,目标公司注册资本变更为[1100]万元。

5、目标公司治理结构

5.1目标公司设立后,按照《公司法》的要求设立董事会,董事[3]名,全部董事由戊方委派后选举产生;设一名监事,由戊方委派后选举产生。

5.2目标公司总经理、副总经理、财务负责人由董事会聘任,其中总经理、副总经理由戊方提名后经董事会聘任产生,财务负责人由戊方提名后经董事会聘任后产生。

6、业务目标和计划

6.1目标公司及戊方均致力于以下目标的实现:

6.1.1温州贷业务于2015年年末实现总注册用户突破百万,下半年成交量突破100亿,未来三年要达到实现总注册用户突破三百万、累计成交量突破1000亿的目标。

6.1.2口袋理财业务于2015年年末实现总注册用户突破百万,下半年成交量突破25亿,在未来三年实现总注册用户突破三百万、累计成交量突破100亿的目标。

6.2目标公司未来两年内启动下一轮融资引入风投资本,并尽快实现上市(包括但不限于新三板、国内A股或境外上市)

7、整体经营业务、资产、人员转移的相关约定

7.1原则上乙方、丙方、丁方、戊方、己方的知识产权等资产、整体经营业务、人员劳动关系应转移至目标公司,其他负债及或有负债等由原公司及其全体股东承担,双方另有约定的除外。

7.2目标公司设立后,乙方、丙方、丁方所拥有的与经营“温州贷”和“口袋理财”业务相关的人员劳动关系转移至目标公司,其中涉及的劳动补偿等费用支出由原公司承担。

8、反稀释

8.1各方同意,若目标公司向除甲方以外的任何一方或第三方发行新股,必须同时满足以下两项条件:

8.1.1后续投资者投前估值必须高于前一轮融资的投资者的投后估值。

8.1.2新股价格必须高于或等于购买价格。

9、争议的解决

各方同意,因签署、履行本协议而产生的任何争议或纠纷,均应通过友好协商解决。若协商不成,任何一方可向温州市有管辖权的人民法院提起诉讼。

10、本协议自各方签章或签字后成立并自浙江报喜鸟服饰股份有限公司股东大会审议通过后生效。

六、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)目的和对公司的影响

近年来国家大力推进金融改革,金融行业放松管制、创新不断,互联网金融成为最具发展潜力的行业之一。

公司看好互联网金融产业发展的前景,本次投资目的在于优化公司产业结构,实现在互联网金融领域的快速布局,预期未来能够为公司带来相关的投资收益;不仅与公司前期投资的仁仁分期、参股永嘉恒升村镇银行股份有限公司等项目实现一定的协同,公司还将继续通过参股、并购等方式投资互联网金融企业,与已投资项目形成协同与互补,尽快打造包括网络渠道、大数据、虚拟信用平台在内的互联网金融生态圈,将互联网金融发展为公司第二主业,进一步增强公司盈利能力和抗风险能力。

由于互联网金融属于新兴产业,存在不可预期的风险,报喜鸟创投和关联人周信忠共同投资有利于降低公司的投资风险。本次对外投资资金来源为公司自筹资金,预计不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

(二)存在的风险

1、估值风险

公司在本次投资过程中遵循谨慎原则,履行了勤勉、尽职的职责,但互联网金融业务属于新业务形态,具有互联网及金融的双重特性,后续经营受较多不确定因素影响,未来可能出现估值与投资预期不符的情形。

2、业务风险

温州贷业务属于互联网金融产业,互联网金融系互联网与传统金融的融合与创新,市场空间广阔,但互联网金融是一种虚拟性的服务市场,交易双方均通过互联网进行约定,而且互联网金融的准入门槛低、行业标准缺失,可能由于信息不对称导致业务出现违约风险。

3、政策风险

互联网金融业务属于新业务形态,监管政策尚不明朗,目前尚无需相关经营资质,相关配套体系还需完善,发展路径不确定性较大;而且我国金融牌照管制较严格、行业垄断较明显、利率市场化进程较慢、征信体系尚不成熟。若监管环境发生重大变化,强制需要相关经营资质,将对小鱼金服的经营资格和业务发展带来一定风险。

七、备查文件

1、经各方签署盖章的《投资合作协议》;

2、交易各方工商信息或身份证明文件;

3、第五届董事会第十九次会议决议决议。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2015年5月13日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2015——033

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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十九次会议审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》,现将公司2015年第二次临时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5月26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6月2日(星期二)下午14:00;

网络投票时间为:2015年6月1日—2015年6月2日

其中:交易系统:2015年6月2日交易时间

互联网:2015年6月1日下午15:00至6月2日下午15:00任意时间

5、现场会议召开地点:浙江永嘉阁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5月26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《关于共同投资暨关联交易的议案》;

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见刊载于2015年5月13日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

股东大会在审议议案(一)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(不包含 5%)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5月29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5月29日17点前到达本公司为准。)

③登记及信函登记地点:浙江省永嘉县阁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6月2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	《关于共同投资暨关联交易的议案》	1.00

(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6月1日下午3:00,结束时间为2015年6月2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。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2015年5月13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2015年第二次临时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	《关于共同投资暨关联交易的议案》			

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。

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2015——034

浙江报喜鸟服饰股份有限公司复牌公告

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。

特别提示:公司股票(股票简称:报喜鸟,股票代码:002154)自2015年5月13日开市起复牌。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称公司)因全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司(以下简称报喜鸟创投)筹划对外投资事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:报喜鸟,股票代码:002154)自2015年5月12日开市起停牌,公司于2015年5月12日刊登了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司临时停牌公告》。

2015年5月12日,报喜鸟创投与交易各方协商一致,最终签署《投资合作协议》,该事项具体内容详见公司于2015年5月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于拓展互联网金融业务、共同投资暨关联交易的公告》。公司股票(股票简称:报喜鸟,股票代码:002154)自2015年5月13日开市起复牌。

特此公告!

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2015年5月13日

证券代码:002053　证券简称:云南盐化　公告编号:2015-021

云南盐化股份有限公司关于与云南省能源投资集团有限公司签订《附条件生效的股份认购合同的补充合同》的公告

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

一、合同签署的基本情况

云南盐化股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行股票(以下简称“本次发行”)的特定发行对象为云南省能源投资集团有限公司(以下简称 “云南能投”)。就本次发行股票的认购事宜,2014年9月11日,公司与云南能投签署了《附条件生效的股份认购合同》,约定云南能投同意出资人民币1,239,007,350元现金全额认购公司本次非公开发行的A股123,900,735股。2014年9月12日,公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于与云南省能源投资集团有限公司签订〈附条件生效的股份认购合同〉的公告》(公告编号:2014-035)。鉴于:

1.公司拟调减募集资金金额,故公司发行股份数量相应减少至92,380,430股。经双方友好协商,并根据2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权,双方同意修订《附条件生效的股份认购合同》第1条“认购标的、认购方式及数量”;

2.根据2014年10月23日修订的《上市公司收购管理办法》,本次非公开发行可免于向中国证监会提出豁免要约收购义务的申请,双方同意修订《附条件生效的股份认购合同》第9.2条。

2015年5月12日,公司与云南能投在中国昆明市签订《附条件生效的股份认购合同的补充合同》。

二、云南能投的基本情况

注册名称:云南省能源投资集团有限公司

法定代表人:段文泉

注册资本:1,165,999.7624万元

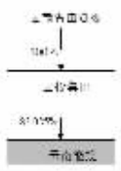
公司类型:非自然人出资有限责任公司

成立日期:2012年2月17日

注册地址:云南省昆明市人民中路美亚大厦19-23楼

经营范围:电力、煤炭等能源的投资及管理;环保、新能源等电力能源相关产业、产品的投资及管理;参与油气资源及管网项目的投资;其他项目投资、经营;与投资行业相关的技术服务、投资策划及其咨询管理,信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

云南能投的控股股东为云南省投资控股集团有限公司(以下简称“云投集团”),实际控制人为云南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“云南省国资委”)。云南能投与其控股股东、实际控制人之间的股权关系结构如下图所示:



三、《附条件生效的股份认购合同的补充合同》的主要内容

甲方:云南盐化股份有限公司

乙方:云南省能源投资集团有限公司

第1条《附条件生效的股份认购合同》第1条“认购标的、认购方式及数量”修改为:

1.1 认购标的:甲方本次非公开发行的A股92,380,430股,每股面值为人民币1.00元。

1.2认购方式及数量:乙方同意出资人民币923,804,300元现金全额认购甲方本次非公开发行的A股92,380,430股。

第2条《附条件生效的股份认购合同》6.3条第(5)项“中国证监会出具核准豁免乙方以要约方式增持甲方股份的批复”之内容删除。

第3条《附条件生效的股份认购合同》9.2条第(5)项“中国证监会出具核准豁免乙方以要约方式增持甲方股份的批复”之内容删除。

第4条其他

4.1本补充合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后即为成立,为《附条件生效的股份认购合同》不可分割的组成部分,与《附条件生效的股份认购合同》条款具有同等效力。

4.2《附条件生效的股份认购合同》与本补充合同约定不一致的,以本补充合同的约定为准。

4.3本补充合同的生效需满足下列条件:

(1)甲方董事会审议通过调减本次非公开发行募集资金金额及调整本次非公开发行方案的议案;

(2)《附条件生效的股份认购合同》生效。

4.4以上生效条件全部成就时,本补充合同自《附条件生效的股份认购合同》生效之日起生效。

4.5除本补充合同另行定义外,本补充合同项下的术语应具有与《附条件生效的股份认购合同》中该等术语一致的含义。

4.6本补充合同一式捌份,甲方、乙方各执一份,其余分别报送相关部门,各份均具有同等法律效力。

四、备查文件

1、公司董事会2015年第二次临时会议决议;

2、公司与能投集团签署的《附条件生效的股份认购合同的补充合同》。

特此公告。

云南盐化股份有限公司董事会
二〇一五年五月十三日

证券代码:002053　证券简称:云南盐化　公告编号:2015-022

云南盐化股份有限公司监事会2015年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,本公告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对上述保证承担连带责任。

云南盐化股份有限公司(以下简称“公司”)监事会2015年第二次临时会议于2015年5月5日以书面及邮件形式通知全体监事,于2015年5月12日下午14:00时在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事九人,实现场出席监事九人。会议由监事会主席徐兰女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议召开合法有效。会议经表决形成如下决议:

一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于进一步明确公司非公开发行股票募集资金用途及调减募集资金总额的议案》。

公司于2014年11月14日召开2014年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》,公司拟向云南省能源投资集团有限公司非公开发行A股股票(以下简称“非公开发行”),公司本次非公开发行的募集资金1,239,007,350元,扣除发行费用后的募集资金净额用于补充流动资金。

现根据公司财务及经营状况,董事会依据公司于2014年11月14日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权,对本次募集资金用途做出进一步明确,并相应调减募集资金总额。

公司本次发行募集资金扣除发行费用后,其中88,075,400元用于补充流动资金,剩余募集资金将全部用于归还流动资金借款及一年内到期长期借款,偿还金额不超过835,728,900元,公司将根据整体资金情况和节省财务费用的原则偿还公司借款。综上,募集资金总额调减为92,380.43万元。

二、逐项审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

公司非公开发行A股股票方案已经董事会2014年第二次临时会议、2014年第二次临时股东大会审议通过。根据公司财务及经营状况以及公司2014年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》的授权,同意对本次非公开发行方案做相应调整,本次发行A股股票的数量由123,900,735股调减为92,380,430股,募集资金总额由123,900.74万元调减为92,380.43万元,具体情况如下:

调整前方案:

4、发行数量

本次发行A股股票的数量为123,900,735股。

若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生派息、派送股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行A股股票的数量将作相应的调整。

6、募集资金数额及用途

本次发行募集资金的总额为1,239,007,350元,扣除发行费用后的募集资金净额用于补充流动资金。

调整后方案:

4、发行数量

本次发行A股股票的数量为92,380,430股。

若公司股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生派息、派送股票股利、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次发行A股股票的数量将作相应的调整。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

6、募集资金数