浙江报喜鸟服饰股份有限公司

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2016-011

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1172018740股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	报喜鸟	股票代码	002154
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	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	
传真	0577-67315986转8899	0577-67315986转8899	
电话	0577-67379161	0577-67379161	
电子信箱	stock@baoxiniao.com	stock@baoxiniao.com	

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事品牌服装的研发、生产和销售,产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、休闲裤等全品类男士服饰,经营模式主要为直营和加盟,运营品牌包含报喜鸟、HAZZYS、恺米切、东博利尼、巴达萨里、圣捷罗、宝鸟等,产品能满足中产阶层不同场合下的着装需求。2015年度,公司为浙江省唯一入选2015年工信部遴选确定的100家互联网与工业融合创新试点企业。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,241,510,854.30	2,274,554,849.80	-1.45%	2,017,884,062.21
归属于上市公司股东的净利润	100,017,098.36	134,058,225.05	-25.39%	160,738,212.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,469,408.44	21,194,349.49	1.30%	42,806,966.58
经营活动产生的现金流量净额	307,585,774.13	382,581,680.96	-19.60%	-44,528,494.12
基本每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%	0.14
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.11	-18.18%	0.14
加权平均净资产收益率	3.63%	5.02%	-1.39%	6.04%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	4,533,691,866.20	4,349,000,983.56	4.25%	4,586,422,622.70
归属于上市公司股东的净资产	2,797,274,257.63	2,726,552,770.77	2.59%	2,621,794,596.06

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	582,282,460.72	422,214,894.07	563,111,272.74	673,902,226.77
归属于上市公司股东的净利润	68,580,788.92	6,618,509.03	90,262,128.73	-65,444,328.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,775,836.51	-7,111,822.98	80,297,626.27	-112,492,231.36
经营活动产生的现金流量净额	28,234,952.87	-24,600,265.28	63,880,909.27	240,070,177.27

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

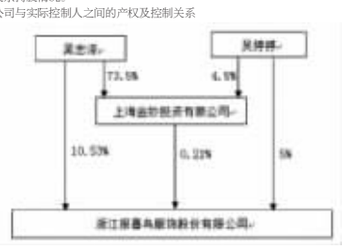
报告期末普通股股东总数	150,059	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	142,766	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
吴志泽	境内自然人	10.53%	123,460,500	92,595,374			
吴真生	境内自然人	7.53%	88,239,932				
吴婷婷	境内自然人	5.00%	58,600,938				
许小平	境内自然人	1.81%	21,200,215				
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.99%	11,587,600				
周信忠	境内自然人	0.51%	5,956,200	4,467,150	质押	4,400,000	
张海坚	境内自然人	0.49%	5,785,600				
林文文	境内自然人	0.24%	5,785,600				
上海金纺投资有限公司	其他	0.21%	2,814,600				
陆昊	境内自然人	0.19%	2,226,648	1,669,986			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴婷婷系股东吴志泽之女,存在关联关系,与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内,终端零售持续低迷,特别2015年四季度终端零售景气度再下台阶;公司大力实施一主一副、一纵一横的发展战略,继续多品牌发展,加强精细化经营,但主营业务的经营压力仍然很大。报告期内,公司实现主营业务收入2,065,975,095.14元,较上年同期下降0.42%;主营业务成本841,163,665.80元,较上年同期下降1.47%,主要系库存处理对毛利的影响;三项费用合计1,035,748,196.94元,较上年下降3.93%,主要系本期公司人工费用下降、控制终端费用的投入所致;研发费用39,568,986.63元,较上年下降25.41%,主要系本期研发人工投入减少所致;经营活动产生的现金流量净额307,585,774.13元,较上年同期下降19.60%,主要系本期加盟商货款回收较上年下降所致。

报告期内,为提升品牌竞争力、加快转型步伐,公司坚持回归商业本质,重塑盈利模式,推动四个转变,打造三大核心能力,快速推进全面互联网化,同时稳步参与互联网金融业务的投资。品牌店铺从传统销售型转变为综合体验型,产品开发中MD作用不断强化,温州、上海、安徽三个生产基地均进行智能化生产改造,产品性价比有待进一步提高,基本实现“四大转变”,顺利搭建凤凰零售经营平台和宝鸟定制经营平台,全品类私人定制业务优势明显,高性价比的柔性供应链继续加强,三大核心能力逐步显现;积极推进在传播推广、营销、研发及供应链、日常管理等各方面的互联网化,有效提升内部管理效率。2015年度,公司为浙江省唯一入选2015年工信部遴选确定的100家互联网与工业融合创新试点企业。

报喜鸟品牌重点推进C2B全品类私人定制业务,成立索洛赛理私人订制事业部,推进智能化生产项目开启“智”造时代,逐步实现私人个性化量体定制业务,其中成功为杭州亚运会中办代表团、第一届、第二届互联网大会的记者定制服装、为电视剧《温州两家人》主演郑涛等赞助服饰,更为王立群、刘恺威、包小柏等名人提供私人定制;继续强化MD,集中供应商采购,降低采购成本,提高产品性价比,提高产销率;主动优化网点结构,加强对优质网点的维护和支持,优化正价奥莱网点数量配比;电商业务方面,进一步清晰品牌定位,建立电商商品企划管理,提升客户体验,再造物流体系,强化移动端运营模式;品牌特卖方面,大力发展奥莱店铺,建立奥莱网店的运营标准,实施VIP增值积分及微信订阅号服务。截止2015年12月31日,报喜鸟品牌网点数为791家,营业面积约为18.23万平方米。

HAZZYS品牌以国际化标准进行管理,调整店铺结构;充分利用互联网思维,加强品牌宣传,微信粉丝大幅上升,提升用户的体验;优化正价店和奥莱店的配比;继续强化MD,全渠道货品流通,提升产销率,提升日常管理效率。截止2015年12月31日,哈吉斯品牌网点数为230家,营业面积约为2.54万平方米。

法兰诗顿、圣捷罗品牌业绩不理想,呈缩减状态。截止2015年12月31日,法兰诗顿网点数为91家,圣捷罗网点数131家,营业面积合计约为1.93万平方米。

欧爵公司对旗下品牌进行重大调整,东博利尼品牌整装待发但效果尚不理想,巴达萨里品牌电商发展超预期。截止2015年12月31日,欧爵品牌(含巴达萨里、东博利尼)网点数为29家,营业面积约为0.29万平方米。

恺米切品牌深化市场调研,注重区域差异,及时调整产品版型、款式,加强与合作方的沟通,基本实现销售目标。截止2015年12月31日,恺米切品牌网点数为48家,营业面积约为0.30万平方米。

宝鸟品牌以“坚市攻坚,奋勇突破”作为全年的行动理念,聚焦主流用户,以目标的达成为导向,完成进度提前为核心,创新管理及绩效模式,主动实施MTM系统改造,实现毛利率、利润双提升。

投资方面,公司通过设立报喜鸟投资与股权投资业务,主要投资于大时尚产业,与互联网相关的大数据营销、互联网金融、电商平台、O2O、社交平台等新兴产业。2015年度投资了小鬼网络、仁仁科技、小凌鱼金服、吉姆兄弟、乐裁网络等项目,合计投资金额约1.39亿元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
上衣	533,037,747.84	329,816,232.35	61.87%	-1.40%	9.54%	-3.81%
西裤	419,431,876.48	247,783,859.31	59.08%	-4.61%	-2.72%	-0.79%
衬衫	327,987,448.39	203,585,151.81	62.07%	-0.17%	3.97%	-1.51%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期新增合并单位2家,原因为:

公司于2015年2月设立全资子公司浙江报喜鸟创业投资有限公司,故2015年2月起将浙江报喜鸟创业投资有限公司纳入合并报表合并范围;

公司于2015年7月设立全资子公司浙江格伊贸易有限公司,故2015年7月起将浙江格伊贸易有限公司纳入合并报表合并范围,并已于2015年12月18日完成该公司股权转让。

2、本期减少合并单位1家,原因为:

公司因生产经营需要,于2015年9月注销全资子公司公司广州恺米切服饰有限公司,故2015年9月起广州恺米切服饰有限公司不再纳入合并范围。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2016——009

浙江报喜鸟服饰股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议公告

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2016年4月10日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会二十二次会议的通知,会议于2016年4月20日在公司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。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》;

公司独立董事宁亚平、刘斌、吕福新向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在2015年度股东大会上作述职报告。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2015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)。

三、审议通过了《公司2015年度财务决算方案》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。具体财务决算数据详见《公司2015年度报告》第十节《财务报告》内容。

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)。

四、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》;

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015年度公司(母公司口径)实现净利润46,978,863.43元,按10%提取法定盈余公积4,697,886.34元,加年初未分配利润1,149,084,362.39元,扣除分配的2014年度红利29,300,468.50元,本年度可供股东分配的利润为1,162,064,870.98元。

公司拟以2015年12月31日的总股本1,172,018,740股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元(含税),共用利润11,720,187.40元,剩余未分配利润1,150,344,683.58元结转下一年度。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2015年度报告》及其摘要;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

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2016年4月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

六、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事、监事会分别对公司2015年度内部控制评价报告发表意见。

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)。

七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的2003年至2015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(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期为一年。

表决结果:同意票7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2015年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》;

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2016年4月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

九、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》;

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

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2016年4月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十、审议通过了《关于继续调整优化营销网络的议案》;

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

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2016年4月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十一、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》;

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交2015年度股东大会审议。

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2016年4月22日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十二、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》。

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2016年4月22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
2016年4月22日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2016——010

浙江报喜鸟服饰股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

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2016年4月10日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届监事会第十三次会议的通知,会议于2016年4月20日在公司会议室召开,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《2015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。

二、审议通过了《公司2015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。

三、审议通过了《关于公司2015年度利润分配预案》;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

四、审议通过了《公司2015年度报告》及其摘要;

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 2015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。

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

五、审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》;

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2015年度内部控制评价报告客观、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(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

七、审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》;

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《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》

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
2016年4月22日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2016——012

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于为部分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“本公司”或“公司”)第五届董事会第二十二次会议审议通过,公司拟在2016年度对全资子公司上海宝鸟服饰有限公司及其下属全资子公司提供流动资金贷款、银行承兑汇票、保函提供不超过人民币25,000万元的连带责任担保,且单笔担保金额不高于人民币5,000万元,担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起不超过2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

1、基本情况:

名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务
上海宝鸟服饰有限公司	1996.8.28	上海	叶庆来	10,000	生产销售服装产品。

2、与上市公司关系:系本公司全资子公司,本公司持有其100%股权。

3、被担保公司最近一年的主要财务指标:

单位:万元

主要财务指标(经审计,截止2015年12月31日)	上海宝鸟服饰有限公司
资产总额	43,969.55
负债总额	14,500.02
其中:银行贷款总额	1,500.00
流动负债总额	13,290.11
或有事项涉及的总额	
其中:担保	641.44
抵押	1,500.00
诉讼与仲裁事项	
净资产	29,469.52
营业收入	33,093.13
利润总额	2,844.94
净利润	2,192.18

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2016——013

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于继续优化营销网络的公告

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。

公司于2016年4月20日召开的第五届董事会二十二次会议审议通过了《关于继续优化营销网络的议案》,为适应全面互联网的发展战略,实施全渠道营销策略,根据终端零售形势变化,为更有效地优化资源,提高商铺的实际使用效率,公司拟继续优化营销网络,拟于2016年,将根据经济发展情况以及不同城市的商圈情况,仍然不超过20个已购置的商铺(原购置成本合计不超过3亿元人民币),按市场公允价格或评估价格予以出售。

公司于2015年共出售商铺2宗,面积2,405.45平方米,合计确认收入8,127.00万元,提高资产使用效率,优化了网点布局。

本次继续优化营销网络所获的资金将用于推进公司“一主一副、一纵一横”战略的实施,智能化生产暨工业4.0项目的推进,河田工业园的改建新建项目,全品类私人定制业务的开展等。

本次进一步优化公司营销网络,将提升终端网点运营效率,实现资源优化配置,提升品牌核心竞争力,实现长远健康发展。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2016年4月22日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2016——014

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于利用自有闲置资金投资理财产品的公告

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。

公司于2016年4月20日召开的第五届董事会二十二次会议审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》,在保障公司及全资子公司日常经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下,为提升资金使用效率和收益,合理利用闲置资金,公司及全资子公司拟使用不超过1亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品。详细情况如下:

一、投资概况

(一)投资目的:为提高资金使用效率和收益,提高资产回报率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营及发展的情况下,公司及全资子公司拟利用自有闲置资金进行中短期低风险理财产品投资。

(二)投资额度:公司及全资子公司拟利用不超过1亿元的闲置资金进行中短期低风险理财产品投资,在不超过上述额度内,资金可以滚动使用。

(三)投资品种:公司及全资子公司运用闲置资金投资的品种为中短期低风险理财产品,单个理财产品购买期限不超过1年,理财产品投向为有担保的债券或有担保或保证的其他投资。为控制风险,公司及全资子公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券为主要投资标的的理财产品。

(四)投资期限:自获股东大会审议通过之日起一年内有效。

(五)资金来源:在保证公司及全资子公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司及全资子公司拟进行上述投资的资金来源为自有的闲置资金。资金来源合法合规,不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

(六)截止本公告日,公司及全资子公司不存在用募集资金补充流动资金情况。公司及全资子公司承诺在使用闲置自有资金购买理财产品后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

1、公司及全资子公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此中短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)公司内部风险控制

1、董事会提请股东大会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司及全资子公司经营层负责组织实施。公司及全资子公司经营层相关人员根据日常资金冗余情况拟定购买理财产品的品类、期限、金额,并报公司董事长审核同意后方可实施。

公司及各全资子公司经营层应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况,将及时采取相应措施,控制投资风险。同时每季度汇总银行理财产品投资情况,交董事会备案。

2、中短期低风险投资理财资金使用与保管情况,由审计部门进行日常监督,每季度进行内部审计核实,并不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内中短期低风险投资理财以及相应的损益情况。

三、独立董事意见

经核查,公司使用自有闲置资金投资理财产品事项的审批程序,符合法律法规及《公司章程》的有关规定。公司在保证公司及全资子公司日常运营、发展资金需求和资金安全的前提下,运用闲置自有资金购买中短期低风险理财产品,有利于提高公司及全资子公司自有闲置资金的使用效率,不影响公司日常资金正常周转需求,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及全资子公司使用不超过1亿元自有闲置资金投资中短期低风险理财产品。

五、对公司的影响

公司及全资子公司运用闲置自有资金购买中短期低风险理财产品是在确保公司及全资子公司日常运营、发展资金需求和资金安全的前提下实施的,同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排,并经公司严格的内控制度控制,不影响公司日常资金正常周转需求,并有利于提高公司及全资子公司自有闲置资金的使用效率和收益。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事对公司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
2016年4月22日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2016——015

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的公告

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。

目前外部经济形势不景气,服装行业持续低迷,终端零售呈疲软态势,为减轻加盟商的经营压力,扶持优秀加盟商的发展,顺利实施公司发展战略,公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》,拟继续采取对加盟商提供财务资助的方式帮助其拥有长期稳定的经营场所及提升营运规模,从而既有利于提高加盟商加盟经营的积极性,也有利于公司以少量资金获得长期稳定的营销网络。具体方案如下:

一、财务资助事项概述

1、 提供财务资助的对象:公司重点扶持的加盟商,具体授权公司董事长确认财务资助对象及资助额度;

2、 财务资助额度:对外资助总额不超过人民币10,000万元(为2015年经审计合并报表净资产比例的3.57%),授权董事长对单一加盟商资助不超过3000万元的额度内具体实施,自股东大会审议通过之日起1年内可循环办理,即提供财务资助后即自总额度中扣除相应的额度,在加盟商归还后额度即行恢复;

3、 财务资助有效期限:财务资助使用期限不超过6年;

4、 资金来源:自有资金;

5、 财务资助用途:资助加盟商购买或租赁专门用于长期经营报喜鸟品牌服饰的商铺或提供营运资金支持加盟商加快发展;

6、 资金使用费:参考加盟商的经营能力、信用评级、订货额度等,根据银行相应期限贷款利率合理上浮;

7、 担保方式:每笔财务资助以公司资助加盟商购买的商铺,或以该加盟商拥有的价值不低于财务资助金额的房屋所有权作为抵押,或由公司认可的第三方提供担保;或者采用委托贷款的形式通过银行将自有资金借贷给符合条件的加盟商使用。

二、接受财务资助对象的基本情况

接受财务资助对象均为公司重点扶持的加盟商,与上市公司不存在关联关系。所有加盟商都须经过严格的资质审核,符合公司内部信用评级、自身经营能力等全方面的评估,只有符合公司评定标准且具有良好的偿债能力,公司才给予财务资助,有效降低公司资金使用风险。

公司承诺在此项对外提供财务资助后的十二个月内,除已经收回对外提供财务资助外,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

三、董事会意见

继续对加盟商提供财务资助有利于促进与更多优秀加盟商的良好合作,帮助更多加盟商获得长期稳定的经营场所及扩大营运规模,公司从而取得更多稳定的经营场所,有利于公司战略的顺利实施。公司对财务资助进行有效评估,不会影响公司正常生产经营所需现金。公司提供财务资助的对象均为公司经营实力强、信用等级高的加盟商,具备良好的偿债能力,且以公司资助加盟商购买的商铺,或以该加盟商拥有的价值不低于财务资助金额的房屋所有权作为抵押,或由公司认可的第三方提供担保,因此财务资助的资金风险可控。

四、独立董事意见

目前外部经济形势不经济,服装行业持续低迷,终端零售呈疲软态势,公司继续采取对加盟商提供财务资助的方式帮助其拥有长期稳定的经营场所及提升营运规模,有利于减轻加盟商的经营压力,扶持优秀加盟商的发展,提高加盟商加盟经营的积极性,顺利实施公司发展战略。本财务资助是为加强与优秀加盟商的合作关系,提高和巩固加盟商的竞争优势,帮助加盟商获取长期稳定的经营场所及提高营运效率而推行。公司对财务资助进行有效评估,不会影响公司正常生产经营所需现金。

接受财务资助对象均为公司重点扶持的加盟商,与上市公司不存在关联关系,公司对其提供财务资助是符合相关规定的,交易公平、合理,表决程序合法、有效。

我们同意公司以不超过10,000万元自有资金为加盟商提供财务资助。

五、上市公司累计对外提供财务资助金额

截至2015年12月31日,公司对外提供财务资助余额为7,403.58万元,占公司最近一期经审计净资产的2.65%,使用期限最长不超过六年。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事对公司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
2016年4月22日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2016——016

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

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二十二次会议审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》,现将公司2015年度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:2016年5月11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:2016年5月17日(星期二)下午14:00;

网络投票时间为:2016年5月16日—2016年5月17日

其中:交易系统:2016年5月17日交易时间

互联网:2016年5月16日下午15:00至5月17日下午15:00任意时间

5、现场会议召开地点:浙江永嘉瓯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)2016年5月11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《公司2015年度董事会工作报告》;

(二)审议《公司2015年度监事会工作报告》;

(三)审议《公司2015年度财务决算报告》;

(四)审议《关于公司2015年度利润分配预案》;

(五)审议《公司2015年度报告》及其摘要;

(六)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》;

(七)审议《关于为稳定和拓展营销网络继续实施对外财务资助的议案》;

(八)审议《关于继续调整优化营销网络的议案》;

(九)审议《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》。

公司独立董事将在此次股东大会上进行述职。

股东大会在审议议案(四)、(六)、(七)、(九)时,需对中小投资者的表决单独计票。根据相关规定,中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、出席现场会议的登记方法

1、会议登记办法

①登记时间:2016年5月16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16日17点前到达本公司为准,上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交完整。)

③登记及信函登记地点:浙江省永嘉县瓯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:2016年5月17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“