

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2015—049

## 浙江报喜鸟服饰股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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8月15日以专人送达及邮件形式发出了召开第五届董事会第二十次会议的通知，会议于2015年8月25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年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

半年度报告全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），半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](http://www.cninfo.com.cn)）和2015年8月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

二、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

公司2014年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以2014年12月31日的总股本586,009,370股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元（含税），共用利润29,300,468.50元，剩余未分配利润1,119,783,893.89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586,009,370股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

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。

截止目前，该方案已于 2015 年 4 月 30 日实施完毕。

根据相关法律法规，现拟对《公司章程》进行修订，修订内容如下：

1、原第六条：公司注册资本为人民币 58,600.9370 万元。

修改为：

第六条：公司注册资本为人民币 117,201.8740 万元。

2、原第十九条：公司股份总数为 58,600.9370 万股，公司的股本结构为：普通股 58,600.9370 万股，其他种类股 0 股。

修改为：

第十九条：公司股份总数为 117,201.8740 万股，公司的股本结构为：普通股 117,201.8740 万股，其他种类股 0 股。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

修改后《公司章程》全文详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 27 日