

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第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