

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2017——043

## 报喜鸟控股股份有限公司 关于召开 2016 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。

公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》，现将公司 2016 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、股东大会届次：2016年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十次会议决议召开2016年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2017年5月22日（星期一）下午14:45

网络投票时间为：2017年5月21日—2017年5月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月22日9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月21日15:00至5月22日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年5月15日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止2017年5月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：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。

## 二、会议审议议题

1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、审议《关于会计政策变更的议案》；

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](http://www.cninfo.com.cn)）和 2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

4、审议《公司2016年度财务决算报告》；

具体内容详见发布于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)）上的《2016年年度报告》第十一节财务报告。

5、审议《关于公司2016年度利润分配预案》；

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](http://www.cninfo.com.cn)）和 2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

6、审议《公司2016年年度报告》及其摘要；

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](http://www.cninfo.com.cn)）。

7、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》；

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](http://www.cninfo.com.cn)）和 2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

8、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》；

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](http://www.cninfo.com.cn)）和 2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

9、审议《关于继续优化营销网络的议案》；

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](http://www.cninfo.com.cn)）和 2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

10、审议《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》；

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](http://www.cninfo.com.cn)）和 2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

11、审议《关于全资子公司与关联方签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》；

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](http://www.cninfo.com.cn)）和 2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

12、审议《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》；  
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](http://www.cninfo.com.cn)）和 2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案代表以下所有议案	√
1.00	提案 1《公司 2016 年度董事会工作报告》	√
2.00	提案 2《公司 2016 年度监事会工作报告》	√
3.00	提案 3《关于会计政策变更的议案》	√
4.00	提案 4《公司 2016 年度财务决算报告》	√
5.00	提案 5《关于公司 2016 年度利润分配预案》	√
6.00	提案 6《公司 2016 年年度报告》及其摘要	√
7.00	提案 7《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》	√
8.00	提案 8《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》	√
9.00	提案 9《关于继续优化营销网络的议案》	√

10.00	提案 10 《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》	√
11.00	提案 11 《关于全资子公司与关联方签订〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》	√
12.00	提案 12 《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》	√

#### 四、会议登记方法

- 1、登记时间：2017年5月18日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）
- 2、登记方式：现场登记或传真方式登记；
- 3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼六楼证券部。

#### 4、登记手续

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真的方式登记，传真应在2017年5月18日前传真至公司董事会办公室。

（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

#### 5、会议联系方式

联系人：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

电子邮箱：stock@baoxiniao.com

6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2017年4月27日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362154。
- 2、投票简称：报喜投票。
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所易系统投票的程序

- 1、投票时间：2017年5月22日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、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2017年5月21日下午3:00，结束时间为2017年5月22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（2016年修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>的规则指引栏目查阅。

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。

附件2:

报喜鸟控股股份有限公司2016年度股东大会授权委托书

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2016年度股东大会并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100.00	总议案代表以下所有议案	√			
1.00	提案 1 《公司 2016 年度董事会工作报告》	√			
2.00	提案 2 《公司 2016 年度监事会工作报告》	√			
3.00	提案 3 《关于会计政策变更的议案》	√			
4.00	提案 4 《公司 2016 年度财务决算报告》	√			
5.00	提案 5 《关于公司 2016 年度利润分配预案》	√			
6.00	提案 6 《公司 2016 年年度报告》及其摘要	√			
7.00	提案 7 《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》	√			
8.00	提案 8 《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》	√			
9.00	提案 9 《关于继续优化营销网络的议案》	√			
10.00	提案 10 《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》	√			
11.00	提案 11 《关于全资子公司与关联方签订<委托管理协议>暨关联交易的议案》	√			
12.00	提案 12 《关于 2017 年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》	√			

委托人名称: \_\_\_\_\_ 委托人身份证号码(营业执照号码): \_\_\_\_\_

委托人持股数: \_\_\_\_\_ 委托人证券账户号码: \_\_\_\_\_

委托人股份性质: \_\_\_\_\_ 受托人人身份证号码: \_\_\_\_\_

受托人姓名: \_\_\_\_\_ 受托日期及期限: \_\_\_\_\_

受托人签名: \_\_\_\_\_ 委托人签名(盖章): \_\_\_\_\_

签发日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

注：

1、上述议案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”对应栏中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

3、法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，授权委托书应由法定代表人签署并加盖法人股东印章。