

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 2009年第一次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开情况

本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于2009年7月3日上午9:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政大楼三楼阶梯会议室召开;网络投票时间为2009年7月2日-2009年7月3日,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2009年7月3日上午9:30-11:30,下午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2009年7月2日15:00至2009年7月3日15:00期间的任何时间。

会议由公司董事会召集,董事长周信忠主持本次会议。公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议,国浩律师事务所汤怡燕律师、仇如愚律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东(含股东代理人)共59人,代表股份191,486,491股,占公司有效表决权股份总数的比例为76.7173%。其中:(1)出席现场会议的股东(含股东代理人)共9人,代表股份187,730,290股,占公司有效表决权股份总数的比例为75.2125%;(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,参加网络投票的股东共50人,代表股份3,756,201股,占公司有效表决权股份总数的比例为1.5049%。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会采用记名方式进行现场和网络表决,审议表决结果如下:

1、审议通过了《关于公司符合申请增发A股条件的议案》;

表决结果:同意票190,986,198股,占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7387%;反对票500,293股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2613%

%；弃权票0股。

2、逐项审议通过了《关于公司2009年增发A股方案的议案》；

2.1 发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）；

表决结果：同意票190,986,198股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7387%；反对票500,293股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2613%；弃权票0股。

2.2 每股面值：人民币1元；

表决结果：同意票190,986,198股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7387%；反对票500,293股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2613%；弃权票0股。

2.3 发行数量：本次增发股份的总数不超过6,500万股。最终发行数量授权公司董事会与主承销商根据具体情况协商确定；

表决结果：同意票190,986,198股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7387%；反对票500,293股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2613%；弃权票0股。

2.4 发行方式：本次发行采取网上、网下定价发行的方式。若相关法律法规发生变化，授权公司董事会进行相应调整；

表决结果：同意票190,986,198股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7387%；反对票500,293股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2613%；弃权票0股。

2.5 发行对象：在深圳证券交易所开设A股股东账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合相关法律规定的其他投资者等（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）；

表决结果：同意票190,986,198股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7387%；反对票500,293股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2613%；弃权票0股。

2.6 发行价格和定价方式：发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价，具体发行价格授权公司董事会与主承销商协商确定；

表决结果：同意票190,986,198股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7387%；反对票500,293股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2613%；弃权票0股。

2.7 上市地：本次增发的股票将在深圳证券交易所上市；

表决结果：同意票190,986,198股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7387%；反对票500,293股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2613%；弃权票0股。

2.8 募集资金总额：公司拟通过本次增发新股募集不超过8亿元，具体授权公司董事会与主承销商协商确定，若如本次增发募集资金不足，则由公司通过银行贷款或其他融资方式自行解决；

表决结果：同意票190,986,198股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7387%；反对票500,293股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2613%；弃权票0股。

2.9 募集资金投资项目：为了进一步推进公司的发展战略，公司拟在全国范围内通过新开店的方式进一步加强公司的营销网络建设，公司拟建立形象中心店18家、销售中心店80家、时尚店80家。预计项目建设完成后，新增报喜鸟连锁营销门店178家，新增销售店铺面积46400平方米；

表决结果：同意票190,986,198股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7387%；反对票500,293股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2613%；弃权票0股。

2.10 向原股东配售安排：本次增发向原股东优先配售，原股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数以一定比例优先认购，具体配售比例授权公司董事会与主承销商协商确定；

表决结果：同意票190,986,198股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7387%；反对票500,293股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2613%；弃权票0股。

2.11 增发股票决议有效期：本次增发股票的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效；

表决结果：同意票190,986,198股，占出席股东大会有效表决权股份总数的

99.7387%；反对票500,293股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2613%；弃权票0股。

2.12本次增发A股完成前滚存未分配利润的分配：为平等对待所有股东，兼顾新老股东的利益，本次增发A股完成前尚未分配的滚存未分配利润由发行后的新老股东共同享有；

表决结果：同意票190,986,198股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7387%；反对票500,293股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2613%；弃权票0股。

3、审议通过了《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；

表决结果：同意票190,911,986股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7000%；反对票500,293股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2613%；弃权票74,212股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388%。

4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

表决结果：同意票190,911,986股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7000%；反对票500,293股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2613%；弃权票74,212股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388%。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》；

表决结果：同意票190,911,986股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.7000%；反对票500,293股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.2613%；弃权票74,212股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0388%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师集团（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2009年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、国浩律师集团（上海）事务所关于公司2009年第一次临时股东大会的法

律意见书。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

2009年7月4日