

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2007——010

关于召开 2007 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2007 年第三次临时股东大会的议案》，根据公司法、证券法、公司章程等，公司定于 2007 年 11 月 8 日召开公司 2007 年第三次临时股东大会，审议董事会提交的议案，有关具体事项如下：

一、会议召集人：公司第三届董事会

二、会议时间：2007 年11月8日（星期四）上午9:30，会期半天

三、会议地点：浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室

四、会议审议议案：

- （1）《关于修改〈公司章程〉的议案》
- （2）《关于选举陶卫平为公司董事的议案》
- （3）《累积投票制实施细则》
- （4）《关于修改〈信息披露管理制度〉的议案》
- （5）《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

除第1项议案需由股东大会以特别决议批准外，其他议案由股东大会以普通决议批准。

注：议案一、二、三经公司第三届董事会第四次会议审议通过，议案四、五经公司第三届董事会第三次会议审议通过，全部议案内容详见2007年10月23日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

五、出席会议人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

2、截止2007年11月2日（星期五）下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股

东。

六、会议登记事项：

1、登记时间：2007 年11月7日（星期三），上午8:30 至17:00；

2、登记地点：浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼三楼阶梯会议室；

联系人：方小波、谢海静 联系电话：0577-67379161

传 真：0577-67317889 邮政编码：325105

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2007 年11月7日上午8:30至17:00持股东账户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以11月7日17点前到达本公司为准）

七、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

八、授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席浙江报喜鸟服饰股份有限公司2007年第三次临时股东大会，并行使表决权。

委托人(签名或盖章)：

委托人身份证：

委托人持股数： 股

委托人股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证：

委托有效期限：

委托签发日期：

注：委托人应在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的具体指示；

若委托人不作出上述具体指示,应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。

特此通知。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2007 年 10 月 23 日