

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2011—044

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知

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。

公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》，现将公司2011年第三次临时股东大会的相关事项公告如下：

一、会议召集人：公司第四届董事会

二、会议时间：2011年7月2日（星期六）下午2:00，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、股权登记日：2011年6月30日

五、会议审议议案：

1、《关于修改〈公司章程〉的议案》

六、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2011年6月30日（星期四）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。

七、会议登记事项：

1、登记时间：2011年7月1日（星期五），上午9:30至11:30、下午14:30至16:30；

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四楼证券部办公室；

联系人：方小波、谢海静 联系电话：0577-67379161

传 真：0577-67315986转8899 邮政编码：325105

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2011年7月1日上午9:30至11:30、下午14:30至16:30，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7月1日17点前到达本公司为准）

八、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

九、授权委托书格式：见附件

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

2011年6月17日

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2011年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

序号	议案内容	表决结果		
		同意	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》			

（说明：表决时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”者作弃权处理。）

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。