

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2011——081

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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2011年12月28日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第二十六次会议的通知，会议于2011年12月30日在公司第三会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9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。

会议由公司董事长周信忠先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于为稳定和拓展营销网络提高对外财务资助额度的议案》；

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票9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2011年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

二、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票9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2011年12月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董事会

2011 年 12 月 31 日