证券代码:002154　　证券简称:报 喜 鸟　　公告编号:2012-017

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人周信忠、主管会计工作负责人张袖元及会计机构负责人(会计主管人员)黄珍声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	报 喜 鸟
股票代码	002154
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方小波	谢海静
联系地址	浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区	浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区
电话	0577-67379161	0577-67379161
传真	0577-67315986转8899	0577-67315986转8899
电子信箱	stock@baoxiniao.com.cn	stock@baoxiniao.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	2,027,850,064.00	1,257,753,361.77	61.23%	1,091,850,484.32
营业利润(元)	422,577,427.85	282,664,245.18	49.50%	211,365,521.21
利润总额(元)	433,014,406.58	293,650,751.31	47.46%	221,082,208.27
归属于上市公司股东的净利润(元)	368,316,075.20	242,860,024.44	51.66%	184,983,974.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	353,061,783.73	233,608,005.70	51.13%	177,442,854.98
经营活动产生的现金流量净额(元)	-7,106,213.26	300,317,764.00	-102.37%	175,838,268.14
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	4,086,189,472.37	2,578,668,595.68	58.46%	1,990,882,585.63
负债总额(元)	1,900,172,089.87	714,169,830.21	166.07%	394,786,738.03
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,163,789,435.24	1,850,033,464.84	16.96%	1,596,095,847.60
总股本(股)	587,495,048.00	293,747,524.00	100.00%	289,680,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.63	0.42	50.00%	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.40	52.50%	0.36
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.62	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.60	0.40	50.00%	0.36
加权平均净资产收益率(%)	18.42%	14.14%	4.28%	25.35%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	17.65%	13.61%	4.04%	24.31%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.01	1.02	-100.98%	0.61
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.68	6.30	-41.59%	5.51
资产负债率(%)	46.50%	27.70%	18.80%	19.83%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-190,330.85		119,611.69	-63,266.49
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,106,531.96		8,396,400.00	4,139,650.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	9,196,093.51		864,138.48	0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,469,558.97		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,051,218.65		2,605,080.43	3,464,736.25
所得税影响额	-3,481,537.57		-2,598,611.17	0.00
少数股东权益影响额	-897,243.20		-14.70	0.00
债务重组损益	0.00		-134,585.99	0.00
合计	15,254,291.47	-	9,252,018.74	7,541,119.76

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	7,792	本年度报告公布日前一个月末股东总数	7,545

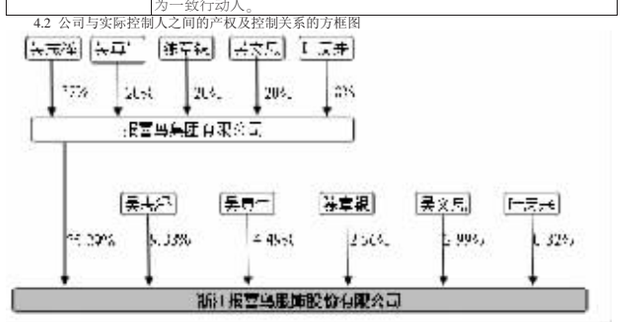
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
报喜鸟集团有限公司	境内非国有法人	35.29%	207,346,906	0	106,708,000
吴志泽	境内自然人	9.83%	57,776,000	43,332,000	13,840,000
吴真生	境内自然人	4.49%	26,350,596	15,350,400	0
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.41%	20,028,098	0	0
吴文忠	境内自然人	2.99%	17,550,131	9,172,800	13,670,000
陈章银	境内自然人	2.56%	15,031,081	9,172,800	6,000,000
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	2.01%	11,820,711	0	0
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.74%	10,232,270	0	0
交通银行-中海优质成长证券投资基金	境内非国有法人	1.70%	9,958,739	0	0
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.64%	9,650,774	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
报喜鸟集团有限公司	207,346,906	人民币普通股
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	20,028,098	人民币普通股
吴志泽	14,444,000	人民币普通股
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	11,820,711	人民币普通股
吴真生	11,000,196	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	10,232,270	人民币普通股
交通银行-中海优质成长证券投资基金	9,958,739	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	9,650,774	人民币普通股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	8,968,629	人民币普通股
吴文忠	8,377,331	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴志泽、吴真生、陈章银、吴文忠为控股股东报喜鸟集团有限公司的股东,存在关联关系,与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)报告期内公司经营情况的回顾

2011年,是公司四五规划的开局之年,也是公司再创辉煌的一年。这一年,我国经济发展态势良好,城市化进程顺利,消费升级明显加速,服装行业特别是男装行业延续2010年下半年来的趋势,继续在高景气区间运行。

报告期内,虽然受到企业经营成本不断上扬,秋冬季产品受天气影响于秋末冬初大约一个多月的时间里销售增速略有放缓的挑战,公司按照新起点、新思维、新目标的发展思路,深入贯彻实施“多品牌、多系列、国际化”的发展战略,主要通过外延式扩张实现规模化发展,初步形成品牌集群协同作战、资源共亨的格局,为公司品牌整合和细分打下了良好的基础;实施薪酬体系改革,强调业绩至上的绩效管理理念,鼓舞全体员工的士气,增强集体的战斗力;进一步激发经营团队的创业精神和高度责任感;正式启用报喜鸟商学院,初步建立包含课程规划与开发、师资培养与管理、课程评估与效果跟踪、信息及知识管理等在内的管理机制,建立用于传承企业文化、支撑核心业务、输送精英人才的战略基地;成功发行6亿元公司债,为公司经营快速发展提供资金支持。

报喜鸟品牌继续实施“154”战略,在稳步提升毛利率的同时,取得销售及利润的高速增长,实现了由单一毛利率驱动向规模、毛利率双轮驱动的可喜转变;执行“大力巩固强势市场、稳步提升成熟市场、充分挖掘潜力市场、逐步突破弱势市场”的区域市场拓展策略,网点增速加快,截止报告期末,报喜鸟品牌网点数为821家,营业面积为15.05万平米;通过召开营销大会对优秀加盟商进行嘉奖,举办首届优秀加盟商“教练技术培训”分享大赛,为加盟商开展“携手同心、勇攀高峰”心态培训,启动区域巨人计划,与加盟商共同二次创业,鼓励加盟商继续做大做强,帮助加盟商提升经营能力,加盟商信心备受鼓舞,推进大店建设,并带动和辐射周边网点的销售,加盟商人均店铺数量及大店数量增加,同店销售增长很快,在公司销售和利润大幅增长的同时,加盟商的盈利面继续扩大,盈利水平大幅提升,实现了共同发展;产品系列化顺利推进,成立专业的系列研发团队,推出运动、内衣等系列;品牌宣传全面升级,发布新一季的品牌宣传片,着力打造报喜鸟“喜文化”,品牌官网新增喜文化社区版块(http://www.bxn.com/community),开通报喜鸟官方微博(http://weibo.com/bxncom),坚持举办“浪漫三亚、缘定三生”集体婚礼活动,举办“时尚新旅”全国城市巡回活动,形象代言人古天乐先生与会员进行亲密交流活动,拉近品牌与消费者的距离,成功举办第三届“报喜鸟”新锐人物评选活动,将品牌和艺术完美结合在一起,提升品牌价值;供应链管理水平大幅提升,采购成本控制得力,快速补单能力增强,品控跟单制度化、流程化,产品质量控制有效,全自动化物流中心正式投入使用,实现企业供应链物流与企业信息系统的集成化与一体化,使物料的进、存、销完全满足企业的要求,加快物料配送,降低物流成本;通过实施WMS、订货会系统、BI及升级OA等系统,促进公司信息化的深度应用,提升运营管理水平和效率;生产中心在产量不断提高的同时,批量平均按时交货率、量体定制平均按时交货率完成预订目标。

圣捷罗品牌初步形成了符合自身发展阶段的营运模式,制定了零售商基础运营标准,发布全新的VI(企业视觉形象识别系统)、SI(终端店铺视觉形象系统)、VM(终端陈列形象系统)、PI(终端产品形象系统)四个形象体系,重点加大研发投入,提升倍率,网点拓展较为理想,销售、利润均超目标。截止报告期末,圣捷罗品牌网点数为247家,营业面积为2.23万平米。

报告期内,宝鸟体系进行大规模的调整与重组,上海宝鸟纺织科技与松江工厂组成南方宝鸟体系,北京宝鸟与安徽工厂组成北方宝鸟体系,分别实现产销一体化。报告期内,宝鸟体系虽然受到部分区域新建销售体系导致阶段性费用较高,松江工厂产能转移到安徽导致短期产量下降、成本上升等不利因素影响,但全体人员齐心协力,通过抢抓大单、制定实施销售标准化运营手册、支持职能整合规范等措施,促进职业服业务稳定开展,同时在营销工具、成本管理方法等方面进行了积极创新,在度过了上半年的低谷之后,下半年回升较快。报告期内,BONO品牌建设再上新台阶,荣获“中国十大职业装品牌”称号。

报告期内,代理意大利品牌巴达萨利品牌形象提升,经营稳健,存货控制较为得力;公司收购的意大利一线品牌——TOMBOLINI成功在温州和杭州的顶级商圈开出两家旗舰店,为公司品牌群档次的提升迈出坚实的步伐;比路特受运动服饰市场不断下滑的大环境影响,以及内部经营管理能力尚有待提升等原因,业务发展不够理想。

总体而言,公司2011年业绩喜人,全年实现营业收入2,027,850,064.00元,比上年增长61.23%;营业利润422,577,427.85元,较上年增长49.50%;实现归属于上市公司股东的净利润368,316,075.20元,比上年增长51.66%。

(二)对公司未来发展的展望

1、行业发展状况及市场竞争格局

2012年,国际经济形势更为复杂,欧债危机不明朗,美国经济尚无明显复苏迹象。我国经济经过多年的高速增长后,虽然开始逐渐减速,但我国政府对经济的把控能力日益增强,且财政实力雄厚,进行政策调节的空间很大。因此外部经济环境对不会产生太大的不利影响,2012年我国经济还将平稳增长。

对于服装行业而言,依靠外部环境而产生的增长因素其作用将逐渐降低。改革开放给服装行业带来三次增长机会:首先在80年代,特征是市场开放、产品生产,普遍盈利,与之相对应的竞争态势是杂牌的天下;其次在90年代,特征是城市化进程、产品品类发展,一个产品品类的兴起往往带动一批企业的发展,与之相对应的竞争态势是名牌歼灭杂牌;最后是2000年以来,人均GDP突破3000美元后,呈现消费升级的趋势,服装向时尚化、个性化转变,企业主要通过把握流行趋势来发展,与之相对应的竞争态势是品牌服装之间的竞争。

近年来服装行业整体处于景气区间内,但已经出现结构性的变化。运动服饰行业呈减速趋势,休闲服饰行业增速放缓,正装、商务装行业回归迹象明显。

2、公司未来发展机遇与挑战

虽然人工成本不断上升,终端渠道费用高昂,百货商场对于二、三线城市商业格局的冲击,为公司经营带来一定的挑战。但随着我国内需启动,城市化的进程加大了消费的比重,消费升级的趋势日趋明显,人们对于对中高端服饰的需求依然旺盛,对于个性化需求更加强烈,公司作为拥有服装品牌群的中高档服饰运营商,面临大好的发展机遇。

为抢抓机遇,应对挑战,公司将努力将要素驱动的增长模式转变为效率驱动的增长模式,依靠内部力量,把握整合化、细分化的市场趋势,实现按照“整合优势资源、创新发展模式”的发展思路,继续实施多品牌战略,在具有核心优势的中高档商务装板块,以报喜鸟品牌为龙头,全力打造改变传统商业营运格局的全价值链整合能力和高效客户服务能力,带动其他品牌共同发展,实现持续高速增长。

报喜鸟品牌作为主打品牌,要大力打造具有高知名度、高美誉度、高附加值的品牌号召力,打造包括渠道整合、供应商资源整合、人力资源整合、管理知识共享的品牌整合力。要通过举办报喜鸟新锐艺术人物大奖、量体巡店和定制、VIP俱乐部活动推广等活动,提升综合倍率,提升品牌附加值;不仅关注店铺数量的增加,更要强调店铺质量的提升,提升不变店业绩,增加千万级店铺数量;通过巨人计划提高加盟商人均店铺数量和大店数量;继续推进产品系列化,准备推出华服系列和户外系列;尝试构建新的营运模式,规划建设多品牌集成大店。要实现由品牌商向零售商转变,不仅关注品牌,更关注消费者;加快整合力度促进加盟商成长;通过培训与绩效管理提升终端门店店长和店员销售能力;提升服务水平,加强客户关系管理。要通过滚动开发、提前开发、买手机制、终端同步追单与首批指标达成控制、供应商余料库等策略增强供应链的敏捷性,并加强外协产品品质管理,压缩总体SKU,减少供应商数量。要上线定制衬衫小流水,筹建西服定制小流水,并强化生产质量管理,全面提升质量合格率。要初步构建多品牌电子商务销售平台,探索建设电子商务模式。要继续优化流程,通过深度信息化和机器设备来替代人的工作,以提升营运效率,控制人工成本。

欧爵公司代理巴达萨里品牌,同时运营TOMBOLINI品牌,在品牌组合中起到领航作用。要做好在一级市场的高档商场的形象;做强设计,充分利用与TOMBOLINI的合作,引入欧洲原创设计;做精重要的市场,其它市场借助报喜鸟的平台去发展。

法兰诗顿品牌和HAZZYS的品牌宣传与推广、商品企划要系统、到位;要做强产品设计,争取用两年时间实现全部国内设计、生产,以提升自行设计能力,节省产品成本;做小公司,公司框架扁平、部门精简,做到高效率、快捷反应。

圣捷罗品牌和比路特品牌要做精细分市场,实施精准营销;建立并完善年轻、时尚、商务、休闲装的营运模式。

宝鸟系统要做大市场,分公司要做强、做大,通过不断的分拆、裂变分公司来做大市场;做小生产,保证订单高于产能,一部分订单要通过外协解决;做好服务,尤其是对大团购的服务。

随着报喜鸟品牌价值持续提升,外延式扩张效果将持续向好,销售增长较快;宝鸟业务延续回升的势头,效益较去年同期增长明显;圣捷罗品牌增长符合预期;其他品牌平稳发展,我们对2012年度经营状况表示乐观。

1、年度重大投资计划

公司将积极推进2011年启动的再融资项目,募集资金到位后将根据招股说明书的计划要求审慎进行项目投资。

2、资金需求及使用计划

公司将力求在2012年完成再融资项目,为未来的品牌整合和扩张提供支持,并合理统筹运用各种筹资方式筹集、安排和使用资金,以保证公司健康、快速发展。

3、公司可能面临的风险因素及应对措施

(1)人力成本大幅上升的风险。我国人力成本上升的态势已经形成,随着公司规模不断壮大,将需要不断引进大量的优秀人才,而公司之间在人力引进也存在激烈竞争,这都将导致公司人力成本出现大幅上升的趋势。对此,公司将通过信息化、机器设备替代等控制人力成本,提升营运能力,提高管理效率,增加收入从而减轻人力成本在财务上影响,另一方面通过实施“内部培养为主、外部引进为辅”人才策略,并通过薪酬改革、创新激励方式吸引和留住人才。另一方面,人力成本大幅上升短期会压制企业盈利,但对于从事中高档消费品零售的本公司而言,将提高人们收入,促进消费升级进程,使公司目标消费市场的容量长期稳定增长,为公司中长期发展形成良好的市场机遇。

(2)再融资项目的风险。2011年启动的再融资项目若未能按计划进行融资,未能如期解决公司快速发展的资金问题等,都可能使公司效益不能如期增长。对此,公司审慎进行募集资金的使用,积极推进2011年启动的再融资项目实施进程。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
纺织服装行业	194,445.91	78,817.55	59.47%	63.26%	44.80%	5.17%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
上 衣	57,306.93	22,407.02	60.90%	49.28%	28.64%	6.27%
西 裤	41,919.78	17,148.54	59.09%	44.37%	24.91%	6.37%
衬 衫	21,473.85	8,839.61	58.84%	81.54%	63.81%	4.46%
T 恤	12,351.14	4,859.60	60.65%	84.51%	57.30%	6.81%
夹克衫	13,449.58	4,905.15	63.53%	117.97%	138.68%	-3.16%
羊毛衫	8,794.79	2,976.30	66.16%	49.17%	37.52%	2.87%
风 衣	15,645.33	5,386.57	65.57%	72.01%	55.31%	3.70%
领 带	1,112.61	216.16	80.57%	20.69%	-9.15%	6.38%
皮 鞋	10,176.47	5,444.31	46.50%	180.32%	125.10%	13.12%
其 他	9,012.52	4,529.57	49.74%	68.89%	55.51%	4.32%
加工费	3,202.92	2,104.72	34.29%	51.90%	36.49%	7.42%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

1、本期新增合并单位6家,原因为:

(1)收购上海欧爵服饰有限公司引起的合并范围变更

公司2011年1月24日第四届董事会第十次会议批准《关于收购上海欧爵服饰有限公司65%股权的议案》,以总价款2,100,000.00元受让上海欧爵服饰有限公司65%股权。公司于2011年6月27日支付股权转让款,上海欧爵服饰有限公司已办理完成股权变更手续。故公司自2011年6月起将上海欧爵服饰有限公司纳入合并报表范围。

(2)新设子公司引起的合并范围变更

公司于2011年1月设立控股子公司上海融苑服饰有限公司,故2011年1月起将上海融苑服饰有限公司纳入合并报表合并范围;

公司于2011年3月设立全资子公司上海圣捷罗服饰有限公司,故2011年3月起将上海圣捷罗服饰有限公司纳入合并报表合并范围;

子公司上海融苑服饰有限公司于2011年4月设立全资子公司上海睿尚时装有限公司,故2011年4月起将上海睿尚时装有限公司纳入合并报表合并范围;

子公司上海融苑服饰有限公司于2011年5月设立全资子公司北京丰润雅时装有限公司,故2011年5月起将北京丰润雅时装有限公司纳入合并报表合并范围;

子公司上海宝鸟服饰有限公司于2011年5月设立全资子公司安徽宝鸟服饰有限公司,故2011年5月起将安徽宝鸟服饰有限公司纳入合并报表合并范围。

2、本期减少合并单位2家,原因为:

公司因生产经营需要,于2011年10月注销全资子公司武汉报喜鸟服饰有限公司,故2011年10月起武汉报喜鸟服饰有限公司不再纳入合并范围;

公司因生产经营需要,于2011年1月注销孙公司成都卡尔博诺服饰有限公司,故2011年1月起成都卡尔博诺服饰有限公司不再纳入合并范围。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2012——014

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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2012年4月13日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第二十八次会议的通知,会议于2012年4月15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《公司2011年度总经理工作报告》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》;

此报告详见《2011年度报告》。公司独立董事宁亚平、刘斌、郑今欢向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在2011年度股东大会上作述职报告。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)。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2011年度财务决算方案》;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。具体财务决算数据详见《公司2011年度报告》第十章《财务报告》内容。

四、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所有限公司审计,2011年度公司(母公司口径)实现净利润373,626,863.63元,按10%提取法定盈余公积37,362,686.36元,加年初未分配利润491,400,278.15元,扣除分配的2010年度红利58,749,504.80元,本年度可供股东分配的利润为768,914,950.62元。

公司拟以最近一次经审计总股本593,815,328.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),共用利润89,072,299.20元,剩余未分配利润679,842,651.42元结转下一年度。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

五、审议通过了《董事会关于募集资金2011年度专项使用说明的报告》。

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2012年4月17日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

六、审议通过了《公司2011年度报告》及其摘要。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

年度报告详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),年度报告摘要详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2012年4月17日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

七、审议通过了《董事会审计委员会关于2011年度内控制度的自我评价报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事、监事会分别对公司2011年度内控制度的自我评价报告发表意见。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)。

八、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所<普通特殊合伙>为公司审计机构的议案》。

鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司聘请的2003年至2011年度审计机构,对审计工作勤勉尽责,坚持公允、客观的态度进行独立审计,是一家执业经验丰富、资质信誉良好的审计机构,根据公司董事会审计委员会提议,现拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期为一年。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司2011年度社会责任报告》。

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)。

十、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

此事项为关联交易,吴志泽、叶庆来两名关联董事回避了表决。

公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

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2012年4月17日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十一、审议通过了《关于为部分下属子公司提供贷款担保的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

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2012年4月17日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十二、审议通过了《奖励基金实施方案》。

因周信忠、骆飞、陆昊、李铧逵等4名董事属于《奖励基金实施方案》实施对象,已回避表决,其余5名董事参与表决。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

表决结果:同意票5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)。

十三、审议通过了《关于稳定和拓展营销网络调整对外财务资助额度的议案》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

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2012年4月17日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十四、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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)。

十五、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》。

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2012年4月17日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会

2012年4月17日

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2012——015

浙江报喜鸟服饰股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及全体监事会成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2012年4月13日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届监事会第十二次会议的通知,会议于2012年4月15日在公司会议室召开,应出席监事3名,实到3名,会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。会议由周永温先生主持。

经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2011年度报告》及其摘要。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审核浙江报喜鸟服饰股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2011年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所有限公司审计,2011年度公司(母公司口径)实现净利润373,626,863.63元,按10%提取法定盈余公积37,362,686.36元,加年初未分配利润491,400,278.15元,扣除分配的2010年度红利58,749,504.80元,本年度可供股东分配的利润为768,914,950.62元。

公司拟以最近一次经审计总股本593,815,328.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1.5元(含税),共用利润89,072,299.20元,剩余未分配利润679,842,651.42元结转下一年度。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

五、审议通过了《董事会审计委员会关于2011年度内部控制度自我评价报告》。

经审议,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合相关法律法规和监管规则的要求,并得到有效执行,促进公司规范运作、稳健发展。公司2011年度内部控制自我评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于日常关联交易的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

特此公告

浙江报喜鸟服饰股份有限公司监事会

2012年4月17日

证券代码:002154　　证券简称:报喜鸟　　公告编号:2012——016

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2011年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、前次IPO募集资金

前次IPO募集资金截止2009年末全部使用完毕,2010年度,本公司募集资金使用154.28元,全部系利息收入转入基本户,无募集资金使用情况。

二、本次增发募集资金

(一)募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1164号文核准,本公司于2009年11月24日由主承销商(保荐人)江南证券有限公司采用向原A股股东优先配售,剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)4,008万股,发行价格为每股人民币19.96元,募集资金总额为人民币799,996,800.00元,扣除尚未支付的主承销商承销佣金及保荐费15,840,080.00元后,于2009年11月27日存入本公司募集资金专用账户448,753,270.72元;于2009年11月30日存入本公司募集资金专用账户335,403,449.28元;合计784,156,720.00元,另扣减其余发行费用2,473,087.06元后,实际募集资金净额为781,683,632.94元。

以上增发的募集资金业经立信会计师事务所有限公司于2009年12月1日出具的信会师报字〔2009〕第11905号验资报告审验。

2、以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

2009年度,本公司募集资金使用78,000,000.00元,其中用于直接投资募集资金项目0.00元。本年度中用暂时闲置的募集资金补充流动资金78,000,000.00元,已于2010年4月23日归还。

2010年度,本公司募集资金使用606,713,308.30元,其中用于直接投资募集资金项目528,713,308.30元。本年度中用暂时闲置的募集资金补充流动资金78,000,000.00元,已于2011年4月7日归还。

2011年度,本公司募集资金使用263,008,765.00元,其中用于直接投资募集资金项目263,008,765.00元。截止2011年12月31日,本公司募集资金专用账户余额为26,599.50元,募集资金余额应为0.00元,差异26,599.50元系利息收入。

(二)募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《浙江报喜鸟服饰股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行三个专项账户,其中中国农业银行股份有限公司永嘉县支行活期存款账户为:240901040016734,中国银行股份有限公司永嘉县支行活期存款账户为:370158361174(因该行2011年系统升级账号变更,原账号为820032887418094001),中国工商银行股份有限公司永嘉支行活期存款账户为:1203285329200065877。

本公司于2009年12月16日和保荐机构江南证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司永嘉县支行、中国银行股份有限公司永嘉县支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截止2011年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

单位:人民币元)

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国农业银行股份有限公司永