证券代码:002555　证券简称:顺荣股份　公告编号:2012-001

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2012年1月16日上午10:00在顺荣股份会议室召开,本次会议应出席董事9人,实际出席9人,公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议由副董事长吴卫红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会董事认真审议并投票表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,本着股东利益最大化原则,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的规定,在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟从超募资金中使用8,800万元永久性补充流动资金。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于更换公司董事长的议案》

公司董事长吴绪顺先生已于2012年1月14日向董事会提交了书面辞职报告,辞去公司第二届董事会董事长职务。公司第二届董事会选举公司董事吴卫东为公司第二届董事会董事长,任期为第二届董事会余下的任期。吴卫东先生简历详见附件。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

三、审议通过《关于更换公司总经理、董事会秘书的议案》

因公司董事、总经理吴卫东,副董事长、常务副总、董事会秘书吴卫红于2012年1月14日向董事会提出书面辞职报告,分别辞去总经理、董事会秘书职务。根据公司董事会提名委员会建议、董事长的提名,聘任方文荣先生为公司总经理、张云先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会期满。方文荣先生、张云先生简历分别详见附件。

张云先生联系电话:0553-6816767,传真:0553-6816767,邮箱:zhangyun@shunrong.cn,联系地址:安徽省南陵县经济开发区顺荣股份。

张云先生已获得深交所颁发的董事会秘书资格证书。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司董事会提名委员会建议、总经理的提名,聘任张云先生为公司副总经理,任期至本届董事会期满。张云先生简历详见附件。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

五、审议通过《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2012年2月8日上午10:00在公司会议室召开2012年第一次临时股东大会,审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意9票、弃权0票、反对0票。

特此公告

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十六日

附件一

吴卫东简历

吴卫东,男,汉族,1971年9月19日出生,中国国籍,无境外永久居留权;中共党员,MBA。

2009年3月至今任芜湖顺荣投资有限公司总经理。

2007年10月----2010年10月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第一届董事会副董事长、总经理。

2010年11月—2012年1月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会董事、总经理。

吴卫东持有本公司股份22,580,600股,占公司总股本的16.85%,与吴绪顺、吴卫红为公司共同实际控制人,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

附件二

方文荣简历

方文荣,男,汉族,1973年4月28日出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学锻压工艺及设备专业本科、工商管理硕士,美国密西根大学工程管理学硕士,上海交通大学材料加工工程博士研究生。

1994年8月—2002年8月,历任上汽集团上海拖拉机内燃机有限公司模具工程师、车间主任、总经理秘书;

2004年6月—2009年3月,任上汽集团上海赛科利汽车模具技术应用有限公司副总经理;

2009年3月—2012年1月,任上汽集团上海拖拉机内燃机有限公司副总经理,兼任上海纽荷兰农业机械有限公司执行副总经理(中方负责人)。

方文荣先生未持有本公司股票,与公司实际控制人不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

附件三

张云简历:

张云,男,汉族1970年10月11日出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。

1995年7月参加工作,历任安徽师范大学教师、安徽铭诚律师事务所律师、副主任、主任。

2007年10月起任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第一届董事会董事会秘书。

2008年5月起任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第一届董事会董事。

2010年11月起任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书。

2011年6月20日起离任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司。

2011年12就职于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司。

张云先生未持有本公司股票,与公司实际控制人不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十六日

证券代码:002555　证券简称:顺荣股份　公告编号:2012-002

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体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。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第九次会议通知于2012年1月6日以书面形式发出,会议于2012年1月16日上午在公司小会议室召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定,经与会监事认真审议,经表决形成如下决议:

一、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为:公司使用8,800万元超募资金永久性补充流动资金,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,提升企业盈利能力,符合全体股东的利益。

表决结果:同意3票、弃权0票、反对0票。

特此公告

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
监 事 会
二〇一二年一月十六日

证券代码:002555　证券简称:顺荣股份　公告编号:2012-003

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司(以下简称"顺荣股份"或"公司")于2012年1月16日召开了第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,现就使用部分超募资金永久性补充流动资金的相关事宜公告如下:

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]167号文核准,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,700万股,其中,网下向询价对象配售340万股,网上申购定价发行1,360万股。本次发行价格为35.00元/股,共募集资金595,000,000元,扣除发行费用39,383,857.45元后,实际募集资金净额为555,616,142.55元。较原先250,000,000元的募集资金计划超额募集305,616,142.55元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证,并由其出具天健正信验[2011]综字第100005号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、超募资金使用情况

经公司第二届董事会第四次会议审议通过使用超募资金人民币6,000万元永久性补充流动资金;经公司第二届董事会第十次会议审议通过使用超募资金人民币5115万元建立汽车燃油系统研发中心、使用超募资金人民币2600万元新建年产50万只七层汽车塑料加油管项目;截止2012年1月6日,超募资金账户余额为243,395,696.59元。

三、公司本次使用部分超募资金用于永久性补充流动资金的具体情况

为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,本着股东利益最大化的原则,根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的规定,经公司第二届董事会第十一次会议审议,在保证募集资金投资项目建设的资金需求,保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟使用部分超募资金永久性补充流动资金,总金额为人民币8,800万元。

四、本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的必要性

2012年,公司募投项目建设全部结束,因此,为满足生产需要及业务持续增长的要求,公司对营运资金需求将大幅增加。

按照目前一年期银行存贷款基准利差计算,公司本次拟用超募资金8,800万元永久性补充流动资金的行为,每年可为公司节约财务费用约人民币520万元。本次补充流动资金可更好的发挥募集资金的效能,提高现有资金的使用效率,实现公司和股东利益最大化。

公司使用部分超募资金补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、公司承诺

(1)公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资;

(2)公司承诺本次永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

六、公司董事会审议情况

本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案已提交公司第二届董事会第十一次会议审议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

七、公司独立董事意见

公司独立董事审议了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》后发表独立意见认为:

1、公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的行为,有利于降低公司运营成本,提高募集资金使用效率,符合维护公司发展利益的需要,符合维护全体股东利益的需要。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2、公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金,内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法规。

3、公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用部分超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不从事证券投资等高风险投资。

4、同意将超募资金中8,800万元人民币用于永久性补充流动资金。

八、公司监事会意见

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。监事会认为:公司使用8,800万元超募资金永久性补充流动资金,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定的要求,符合全体股东的利益。同意将超募资金中8,800万元人民币用于永久性补充流动资金。

九、保荐机构对公司使用部分超募资金永久性补充公司流动资金事项的核查意见

保荐机构国元证券认为:顺荣股份本次拟用超募资金中的8,800.00万元人民币用于永久性补充公司流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,符合公司和全体股东的利益。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用行为履行了必要的决策程序,符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定,国元证券同意顺荣股份本次使用部分超募资金永久性补充公司流动资金事项。

十、备查文件

1、公司《第二届董事会第十一次会议决议》;

2、公司《第二届监事会第九次会议决议》;

3、公司独立董事对《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》的独立意见;

4、国元证券股份有限公司《关于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司拟使用部分超募资金永久性补充公司流动资金事项的核查意见》。

特此公告

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一一年一月十六日

证券代码:002555　证券简称:顺荣股份　公告编号:2012-004

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于董事长、高管变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第二届董事会董事长吴绪顺先生,副董事长、常务副总、董事会秘书吴卫红女士,董事、总经理吴卫东先生于2012年1月14日向董事会提交了书面辞职报告,分别辞去第二届董事会董事长职务、董事会秘书职务、总经理职务,董事会同意吴绪顺先生辞去董事长职务、吴卫红女士辞去董事会秘书职务、吴卫东先生辞去总经理职务,其辞职报告自递交到董事会之日起生效。

吴绪顺先生辞去第二届董事会董事长职务后继续担任公司董事职务,系公司战略委员会、提名委员会成员,吴卫红女士辞去董事会秘书职务后继续担任副董事长、常务副总职务,系公司审计委员会、薪酬与考核委员会成员。

根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等相关规定,公司第二届董事会第十一次会议选举公司董事吴卫东先生担任公司第二届董事会董事长,任期至第二届董事会余下任期。

经公司提名委员会建议,董事长提名,公司第二届董事会第十一次会议分别聘任方文荣先生为公司总经理、聘任张云先生为公司董事会秘书,任期至第二届董事会余下任期。经总经理提名,公司第二届董事会第十一次会议聘任张云先生为公司副总经理,任期至第二届董事会余下任期。

特此公告

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十六日

附:吴卫东、方文荣、张云简历

附件一

吴卫东简历

吴卫东,男,汉族,1971年9月19日出生,中国国籍,无境外永久居留权;中共党员,MBA。

2009年3月至今任芜湖顺荣投资有限公司总经理。

2007年10月----2010年10月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第一届董事会副董事长、总经理。

2010年11月—2012年1月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会董事、总经理。

吴卫东持有本公司股份22,580,600股,占公司总股本的16.85%,与吴绪顺、吴卫红为公司共同实际控制人,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

附件二

方文荣简历

方文荣,男,汉族,1973年4月28日出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海交通大学锻压工艺及设备专业本科、工商管理硕士,美国密西根大学工程管理学硕士,上海交通大学材料加工工程博士研究生。

1994年8月—2002年8月,历任上汽集团上海拖拉机内燃机有限公司模具工程师、车间主任、总经理秘书;

2004年6月—2009年3月,任上汽集团上海赛科利汽车模具技术应用有限公司副总经理;

2009年3月—2012年1月,任上汽集团上海拖拉机内燃机有限公司副总经理,兼任上海纽荷兰农业机械有限公司执行副总经理(中方负责人)。

方文荣先生未持有本公司股票,与公司实际控制人不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

附件三

张云简历:

张云,男,汉族1970年10月11日出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,本科学历。

1995年7月参加工作,历任安徽师范大学教师、安徽铭诚律师事务所律师、副主任、主任。

2007年10月起任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第一届董事会董事会秘书。

2008年5月起任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第一届董事会董事。

2010年11月起任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书。

2011年6月20日起离任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司。

2011年12就职于芜湖顺荣汽车部件股份有限公司。

张云先生未持有本公司股票,与公司实际控制人不存在关联关系,没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十六日

证券代码:002555　证券简称:顺荣股份　编号:2012-005

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体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。

芜湖顺荣汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、会议时间:2012年2月8日(周三)上午10时

2、股权登记日:2012年2月3日

3、会议地点:安徽省南陵县经济开发区顺荣股份会议室

4、召集人:公司董事会

5、会议表决方式:现场投票方式

6、出席对象:

(1)截止2012年2月3日下午收市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的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师,及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

二、会议议题

1、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

2012年第一次临时股东大会的所有提案内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。

2、登记时间:2012年2月6日上午9:00-11:30、下午14:00-16:30

3、登记地点:顺荣股份董事会秘书办公室。

信函登记地址:董事会秘书办公室,信函上请注明"股东大会"字样。

通讯地址:安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣股份董秘办。

邮　编:241300

传真号码:0553-6816767

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求:

(1)个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2)法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(3)委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

(4)委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、其他事项:

(一)会议联系方式:

联系部门:董事会秘书办公室

联系地址:安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣股份董秘办

邮政编码:241300

联系电话:0553-6816767

传　　真:0553-6816767

联 系 人:方劲松

(二)会议费用:与会股东的各项费用自理。

五、授权委托书

授权委托书的格式附后。

特此公告!

湖顺荣汽车部件股份有限公司
董 事 会
二〇一二年一月十六日

附件:授权委托书

2012年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司股东,兹全权委托(　　先生/女士)代表本人(本公司)出席2012年2月8日召开的芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2012年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。			

委托人签名(盖章):　　委托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托人证券帐户号码:

受托人姓名:　　受托人身份证号码:

受托人签名:　　受托日期及期限:

备注:

1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√"做出投票指示。

2、委托人未作任何投票指示,则受托人可按照自己的意愿表决。

3、除非另有明确指示,受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2012——001

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于与LG服饰集团、上海融苑时装有限公司签订品牌许可合同的公告

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。

2011年12月,公司与LG服饰集团、上海融苑时装有限公司签订了品牌许可合同。现将具体事项公告如下:

一、品牌许可合同的主要内容

(一)合同主体

许可方:LG服饰集团(以下简称"LG集团")

被许可方:浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称"报喜鸟")

运营方:上海融苑时装有限公司(以下简称"融苑时装")

(二)合同主要条款

1、合同标的:Hazzys品牌商标的使用许可权.

2、生效时间:2012年1月1日。

3、履行期限:有效期十年。其中先期5年,在网点数量和销售金额符合三方约定的标准时,再续约5年。

4、履行地点:中国境内。

5、违约责任:逾期付款将会支付一定的滞纳金。

二、交易对方情况

(一)基本情况

1、LG服饰集团,是一家依照韩国法律成立并合法存续的公司。其注册地址位于韩国637-1 Shinsa-dong,Kangnam-gu,Seoul,135-896。

2、上海融苑时装有限公司。2010年12月22日,公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立上海雅乐时装有限责任公司的议案》,拟出资1530万元(占51%股权)设立上海雅乐时装有限责任公司。经工商核准登记为上海融苑时装有限公司,注册资本3000万元,注册地上海市长宁区临虹路168弄6号楼610室,本公司持有其51%股权,融苑时装主要业务为代理运营年轻时尚的国际品牌服饰。现公司拟向融苑其他股东收购49%股权,收购完成后,公司将持有融苑时装100%股权。融苑时装由公司控股子公司改变为全资子公司,控股地位未发生变化,不影响本合同的履行。

三、本次交易对公司的影响

HAZZYS是韩国LG时装集团旗下休闲品牌。创立于1974年的LG时装集团是韩国最大的时装集团之一,2000年,针对追求时尚和品位的20-45岁的新锐人士,LG时装集团推出HAZZYS品牌,综合LG时装集团一贯的精致裁剪和当今国际流行色彩,给人以愉悦的非凡感受。HAZZYS主营男女休闲服饰,产品涉及西服、衬衣、夹克、大衣、T恤、牛仔裤、休闲裤、皮具、皮鞋等服装配饰十五大系列一千多个品种。经过多年努力,HAZZYS成为韩国三大著名服装品牌之一,以其高品质的产品和独特的市场定位跻身于一线休闲品牌,如今在韩国已拥有100多家店铺。

HAZZYS品牌作为高端时尚休闲服饰品牌,主要在一线城市及其他经济发达城市开店,有效填补了公司自有品牌"报喜鸟"、"S.ANGELO"的市场空白,同时公司可利用已有的品牌服饰运营管理优势,形成新的业绩增长点。但HAZZYS能否适应中国市场的发展存在一定的不确定性,如果运营不好,则可能对公司业绩产生一定的负面影响,请投资者注意投资风险。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会
2012年1月17日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2012——002

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于设立全资子公司上海欧风时装有限公司的公告

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。

2011年1月11日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于收购上海名欧服饰有限公司19%股权的议案》,参与从事法蘭·诗顿品牌服饰的研发和销售。

上海名欧服饰有限公司(以下简称"上海名欧")近一年来的运营中,股东之间关于上海名欧的战略规划及发展重心存在重大分歧,目前法蘭·诗顿品牌服饰业务经营较为困难,且上海名欧新推出了D&X品牌服饰业务,投入较大,因此经上海名欧股东协商,同意上海名欧不再经营法蘭·诗顿品牌服饰业务,而由本公司通过设立全资子公司上海欧风时装有限公司(暂定名,最终以工商登记为准,以下简称"上海欧风")继续运营法蘭·诗顿品牌服饰业务;同时公司所购买的上海名欧19%的股权以投资成本加上同期贷款利率上浮20%转让给其他股东吴培圣先生,转让价款为1,470,194元。吴培圣先生为自然人,中国国籍,与公司不存在关联关系。

一、对外投资概述

公司拟出资设立全资子公司上海欧风时装有限公司,以自有资金出资3000万元,占注册资本的100%。

本次对外投资在公司章程规定的董事长审批权限范围内,无需提交董事会、股东大会表决。

二、投资标的的基本情况

(一)投资标的基本情况

上海欧风时装有限公司,注册资本3000万元,注册地址暂定为上海市长宁区临虹路168弄6号楼,经营范围暂列为销售服装服饰、皮鞋、皮革制品。

(二)上海欧风的法定代表人、执行董事、监事、财务负责人均由公司派出。

(三)上海欧风成立后将从事经营法蘭·诗顿品牌系列服饰,无偿受让上海名欧的法蘭·诗顿品牌系列商标,法蘭·诗顿品牌所涉及的全部网点业务均无偿切换至上海欧风经营;

(四)为保证法蘭·诗顿品牌服饰业务的平稳过渡和正常运营,上海欧风将购买上海名欧的部分法蘭·诗顿品牌成衣,购买原则如下:

1. 所购买的全部货品按照上海名欧进货价格统计(但并非按照该价格购买)不超过人民币7000万元;

2. 对于2011/2012秋冬季产品及2012春夏季产品由上海欧风购买,购买价格为不高于上海名欧的进货价,具体价格授权上海欧风与上海名欧协商确定;对于2011年春夏产品及之前的产品,购买价格为上海名欧进货价的50%,购买的数量和款式授权上海欧风与上海名欧协商确定。

3. 购买期间为一年。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

法蘭·诗顿品牌服饰已具备一定的品牌基础,其所属的男士时尚休闲领域市场容量增长较快,潜力较大;现已拥有120多家网点,大部分位于中高档商场;法蘭·诗顿品牌服饰目前遭遇的是阶段性的困难,主要是需要进一步投入、渠道拓展能力、品牌推广经验不足;与此同时本公司经过10多年的品牌运作,具有丰富的品牌经营经验、较强的渠道拓展和管理能力以及相对雄厚的资金实力。

未来,本公司将对法蘭·诗顿品牌业务进行全面整合,通过渠道整合形成销售网点拓展的协同效应;通过对供应商资源的整合,实现协同采购,降低采购成本;通过人力资源的整合打造经营能力强的团队;通过管理知识共享提高后台营运效率,2012年度欧风公司要争取网点要达到150家,当年度力争实现净利润800万元。

由于品牌休闲服饰竞争激烈,若出现法蘭·诗顿品牌综合竞争力下降的情形,整合进程或效果未能达到公司预期,则会对公司业绩造成一定的不利影响。

以上涉及工商登记事项均以工商登记的为准。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会
2012年1月17日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2012——003

浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于收购上海融苑时装有限公司其余股权的公告

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。

2010年12月22日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于投资设立上海雅乐时装有限公司的议案》,后经工商登记核名为上海融苑时装有限公司(以下简称"上海融苑"),公司持有其51%股权。上海融苑拟从事代理LG集团旗下HAZZYS品牌服饰在中国的运营。

因公司与上海融苑其他股东对上海融苑发展战略和规划存在一定分歧,经协商,由公司收购其他股东所持有的49%股权,收购完成后,公司将持有上海融苑100%股权,上海融苑将为公司全资子公司。

一、交易对方基本情况

股权出让方为李骥骋先生、叶幼林先生、郑建新先生,均为自然人,中国国籍,与公司不存在关联关系。

二、交易标的的基本情况

公司名称:上海融苑时装有限公司

注册地址:上海市长宁区临虹路168弄6号610室

注册资本:人民币3000万元

注册号:310105000389924

法定代表人:周信忠

经营范围:销售服装、服饰、针纺织品、皮鞋、皮革制品;服装、服饰设计;商务咨询;从事货物进出口和技术进出口业务。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。

原股东情况:浙江报喜鸟服饰股份有限公司出资1530万元,占总注册资本51%;李骥骋先生出资270万元,占总注册资本9%;叶幼林先生出资240万元,占总注册资本8%;郑建新先生出资960万元,占总注册资本32%。

融苑时装成立于2011年,自成立至今基本无实际运营,现拟从事代理"HAZZYS"品牌服饰在中国的运营。

HAZZYS是韩国LG时装集团旗下休闲品牌。创立于1974年的LG时装集团是韩国最大的时装集团之一,2000年,针对追求时尚和品位的20-45岁的新锐人士,LG时装集团推出HAZZYS品牌,综合LG时装集团一贯的精致裁剪和当今国际流行色彩,给人以愉悦的非凡感受。HAZZYS主营男女休闲服饰,产品涉及西服、衬衣、夹克、大衣、T恤、牛仔裤、休闲裤、皮具、皮鞋等服装配饰十五大系列一千多个品种。经过多年努力,HAZZYS成为韩国三大著名服装品牌之一,以其高品质的产品和独特的市场定位跻身于一线休闲品牌,如今在韩国已拥有100多家店铺。截至2011年12月31日,上海融苑的基本财务情况(未经审计)如下:

	2011年12月31日		2011年度
资产总额	28,109,902.36	营业总收入	445,944.70
负债总额	889,569.74	营业总成本	288,014.28
净资产	27,220,332.62	净利润	-2,779,667.38

三、本次交易定价依据

由于上海融苑自成立以来基本未实际运营,故本次股权转让根据2011年12月31日的净资产27,220,332.62元为定价基础,收购价格为0.91元/股,公司收购上海融苑1,170万股股权的总价款为13,377,000元。

四、本次交易的其他说明

1、董事会授权公司经营层负责签订相关股权收购协议并办理工商登记等事宜。

2、本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

五、本次交易的目的和对公司的影响

HAZZYS品牌作为高端时尚休闲服饰品牌,主要在一线城市及其他经济发达城市开店,能有效填补公司自有品牌"报喜鸟"、"S.ANGELO"的市场空白,同时公司可利用已有的品牌服饰运营管理优势,通过渠道资源、供应商资源、人力资源的整合协同及管理知识共享等方式强化销售网点拓展优势、降低采购成本、降低人才使用成本和提高后台营运效率,力争在2012年度融苑开设网点80家,当年实现净利润500万元。但HAZZYS能否适应中国市场的发展存在一定的不确定性,如果运营不好,则可能对公司业绩产生一定的负面影响,请投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司董事会
2012年1月17日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2012——004

浙江报喜鸟服饰股份有限公司2012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、会议召开和出席情况

浙江报喜鸟服饰股份有限公司(以下简称"公司")2012年第一次临时股东大会于2012年1月15日下午2:00在浙江永嘉瓯北镇报喜鸟工业区报喜鸟行政办公大楼以现场方式召开,出席或委托代理人出席会议的股东计10人,代表公司股份272,095,230.00股,占公司股份总数的46.31%。

本次会议由公司董事会召集,董事长周信忠先生主持,公司董事、监事及高级管理人员出席了会议,国浩律师(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。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、提案审议情况

本次股东大会无否决议案的情况,无修改议案的情况,也无新议案提交表决。大会按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决,审议表决结果如下:

(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》。

参加本议案表决的股东代表股份数为272,095,230.00股,其中同意票272,095,230.00股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。

三、律师出具的法律意见

国浩律师(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2012年第一次股东大会的召集、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2012年第一次临时股东大会会议决议;

2、国浩律师(上海)事务所关于公司2012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
2012年1月17日

证券代码:002637　证券简称:赞宇科技　公告编号:2012-002

浙江赞宇科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体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。

浙江赞宇科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议于2012年1月16日在公司七楼会议室召开。本次会议的通知已于2012年1月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长洪树鹏先生主持,会议应到董事6名,实到董事6名,达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:

一、会议以6票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于制订<内幕信息知情人管理制度>的议案》;

二、会议以6票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于制订<投资者来访接待管理制度>的议案》;

三、会议以6票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》;该制度将报股东大会审议,批准后正式实施。

四、会议以6票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

根据公司2010年第二次临时股东大会授权,现公司根据股票发行结果对《公司章程》有关条款进行修改并作为上市后正式《公司章程》。

五、会议以6票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于补选公司董事的议案》;同意增补邹欢金先生为公司第二届董事会董事候选人并报股东大会审议批准,董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算,任期与公司第二届董事会任期相同。

公司独立董事、提名委员会均对补选董事候选人事项发表了意见:同意公司《关于补选公司董事的议案》。关于本议案,详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn),《关于补选公司董事的独立意见》《公司董事会提名委员会关于公司董事候选人的提名审查意见》。

上述董事会通过的章程、制度详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)披露信息。

董事候选人邹欢金简历:1970年生,本科学历,高级工程师。1994年毕业于浙江大学环境化学系,1994年-1997年在浙江省轻工业研究所日化检测站从事日化产品检测工作;1997年-2007年在浙江省轻工业研究所、浙江赞成科技有限公司从事产品工艺技术和生产技术管理工作,历任生产部经理、总经理助理;

2007年9月至今任本公司副总经理。最近五年在其他机构任职情况:任全资子公司嘉兴赞宇科技有限公司总经理,控股子公司邵阳市赞宇科技有限公司监事,控股子公司四川赞宇科技有限公司董事,除此之外未在其他机构任职。

候选人邹欢金持有上市公司股票2876418股,与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董监高无关联关系。未有下列任何情形:(一)《公司法》第147条规定的情形之一;(二)被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;(三)被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(四)最近三年内受到证券交易所公开谴责;(五)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,