证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2017-047

报喜鸟控股股份有限公司

【2016】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明:

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:公司拟以2016年12月31日的总股本1,172,018,740股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元(含税),共用利润11,720,187.40元。因公司2017年限制性股票激励计划正处于实施过程中,为保证权益分配共用利润符合经审议通过的金额,若限制性股票于2016年度权益分派方案实施之前完成登记,且激励对象对首次授予的8,540万股足额缴纳款项,则将以总股本1,257,418,740股为基数,最终公司将以2016年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数,分红总额不变仍为11,720,187.40元。送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	报喜鸟	股票代码	002154
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢海静	
办公地址	浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区	
电话	0577-67379161	
电子信箱	stock@baoxiniao.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)从事的主要业务

报告期内,公司主要从事品牌服装的研发、生产和销售,产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、休闲裤等全品类男士服饰,运营品牌包含报喜鸟、HAZZYS(哈吉斯)、Lafuma(乐飞叶)、东博利足、法兰诗顿、所罗记制、宝鸟等,产品能满足中产阶层不同场合下的着装需求。2016年度,公司被中国工信部授予“全国智能制造试点示范”荣誉称号。各品牌情况如下:

(二)公司经营模式

公司主要经营业务为品牌服装的生产、研发和销售,公司在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地,主导产品以自制生产为主,拥有西服产能120万套,衬衫产能70万件,其他产品主要采用委托加工方式进行生产。营销模式分为线下销售为主和线上销售为辅,线下销售主要为加盟和直营相结合的销售模式,通过开设品牌专卖店、商场专柜/专厅进行品牌服装零售;线上销售主要通过报喜鸟官网(www.baxn.com)推广定制业务,同第三方平台如天猫、京东、唯品会等电商平台进行合作,开设天猫旗舰店、京东旗舰店实现线上线下同款同价,通过唯品会等平台进行品牌特卖。其中第三方平台品牌定制业务,公司各品牌定制业务,通过对投标、市场开拓等形式获取客户订单,根据客户订单需求进行自主生产或委外加工。

(三)行业情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国证监会公布的上市公司行业分类结果,公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。根据国家统计局数据显示,2016年国内社会消费品零售总额32.3亿元,同比增长10.4%,增速较上年同期下滑0.3%;规额以上服装鞋帽针纺织品类零售额同比增长7%,较上年同期放缓2个百分点;全国网上穿着类商品零售额同比增长18.1%,增速较上年同期下降3.2个百分点,经历前期的高速发展,中国进入经济增速放缓并趋于稳定的新常态,实体经济持续低迷,新兴商业模式的涌现,消费者消费理念发生重大变化,电商和传统渠道将进入新的平衡,平衡线上线下渠道是品牌服装发展的唯一出路。

在传统品牌服装和新兴商业模式的几大竞争中,公司坚定坚持多品牌发展战略,重点发展优势品牌,坚决淘汰落后品牌,形成一个集正装、商务休闲装、英伦休闲装、专业村衫、职业装等多品牌、多品类的生态圈,满足了消费者各个不同场合的着装需求。在生产上,重点推进全品类私人定制业务的开展,实施工业4.0智能化生产,提高产品品质,提升生产效率,被中国工信部授予“全国智能制造试点示范”荣誉称号。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近一年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	2,008,224,818.63	2,241,510,854.30	-10.41%	2,274,554,849.80
归属于上市公司股东的净利润	-386,697,100.08	100,017,098.36	-486.63%	134,058,225.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-432,815,063.12	21,469,408.44	-2,115.96%	21,194,349.49
经营活动产生的现金流量净额	277,631,330.04	307,585,774.13	-9.74%	382,581,680.96
基本每股收益(元/股)	-0.33	0.09	-466.67%	0.11
稀释每股收益(元/股)	-0.33	0.09	-466.67%	0.11
加权平均净资产收益率	-14.90%	3.63%	-18.53%	5.02%

	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	4,161,668,665.19	4,533,691,866.20	-8.21%	4,349,000,983.56
归属于上市公司股东的净资产	2,399,000,188.15	2,797,274,257.63	-14.24%	2,726,562,770.77

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	475,093,407.35	450,060,632.56	419,584,817.15	663,485,961.58
归属于上市公司股东的净利润	9,492,656.91	-106,933,385.15	-3,350,925.96	-285,905,444.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,385,047.36	-142,443,299.17	465,306.83	-295,222,118.14
经营活动产生的现金流量净额	-40,713,006.08	-2,336,300.59	19,659,972.53	301,020,664.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	125,545	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	122,521	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴志泽	境内自然人	10.76%	126,056,099	94,542,073		
吴真生	境内自然人	7.53%	88,239,932			
吴婷婷	境内自然人	5.00%	58,600,938			
中国建设银行股份有限公司-华商双债丰利债券型证券投资基金	其他	1.49%	17,496,153			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.99%	11,587,600			
中江国际信托股份有限公司	其他	0.49%	5,800,000			
周信忠	境内自然人	0.38%	4,467,150	4,467,150	质押	
叶维琳	境内自然人	0.33%	3,824,200			
陈勇	境内自然人	0.31%	3,688,800			
中国建设银行股份有限公司-华商双翼平衡混合型证券投资基金	境内自然人	0.30%	3,568,900			

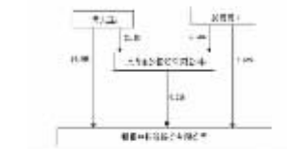
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东吴志泽、吴婷婷、上海金纺投资有限公司为一致行动人,与前十名其他股东之间不存在关联关系,也不属于一致行动人;未知前十名其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	叶维琳通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,824,200股份; 陈勇通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,688,800股份; 李爱儿通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,333,300股份。

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
2011年公司债券	11报喜02	112051	2018年11月24日	30,000	7.40%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内,“11报喜01”于2016年11月24日到期完成兑付兑息,并于2016年11月22日摘牌。 报告期内,“11报喜02”以2016年11月23日为债权登记日,除息日为2015年11月24日,按时完成债券付息。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2011年8月11日联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和拟发行的2011年公司债券进行综合分析和评价,确定公司主体长期信用等级为AA;拟发行的2011年不超过人民币6亿元公司债券信用等级为AA。

2012年5月28日联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和发行的2011年6亿公司债券进行跟踪评级,确定:确定公司主体长期信用等级为AA;公司发行的6亿元债券信用等级为AA。

2013年6月19日,联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况和发行的2011年6亿公司债券进行跟踪评级,确定:确定公司主体长期信用等级为AA;公司发行的6亿元债券信用等级为AA。

2014年6月17日,联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况及公司发行的“11报喜02”进行跟踪评级,确定:确定公司主体长期信用等级为AA;公司发行的“11报喜02”债券信用等级为AA。

2015年5月29日,联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况及公司发行的“11报喜02”进行跟踪评级,确定:确定公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”;公司发行的“11报喜02”债券信用等级为AA。

2016年4月14日,联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况及公司发行的“11报喜02”进行跟踪评级,确定:确定公司主体长期信用等级为AA,评级展望为“稳定”;公司发行的“11报喜02”债券信用等级为AA。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	42.37%	38.30%	4.07%
EBITDA全部债务比	-10.32%	20.51%	-30.83%
利息保障倍数	-6.23	4.31	-244.55%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,国内GDP增长缓中趋稳、实体经济持续低迷,是公司运营最为困难的一年,首次出现业绩亏损,各品牌业绩出现两级分化,虽然代理品牌HAZZYS为强劲,仍难实现逆势增长,其他品牌经过整合调整基本趋于稳定,但主品牌报喜鸟规模大下降20.20%;由于城市商业地产格局发生变化及根据其他资产的状况,报告期内,共计提资产减值准备307,249,730.70元,公司利润受到较大不利影响。报告期内,公司实现营业收入2,008,224,818.63元,较上年同期下降10.41%;实现营业利润-400,175,106.68元,较上年同期下降340.74%;实现归属于上市公司股东的净利润-386,697,100.08元,较上年同期下降486.63%。

2016年,是公司五五发展规划的开局之年,公司坚持一主一副、一纵一横的总体战略,图主业做经营,副业做投资;纵向做深,复制全品类私人定制能力;横向做广,形成科学的多品牌组合。然而终端零售持续低迷,主营业务经营面临的所未有的压力。报告期内,公司实现主营业务收入1,888,199,021.30元,较上年同期下降11.60%,主要系报告期内纵向HAZZYS,但未印证最大的主品牌报喜鸟规终端网点减少且终端零售不景气导致收入下降较大,部分品牌采取收缩战略等导致报告期主营业务收入下降;主营业务成本886,878,057.12元,较上年同期上升5.43%,主要系报告期内因终端零售不景气,为减轻公司库存压力,公司被迫进行库存处理,特别是服装较长库存的一次性处理所致;三项费用合计1,085,721,794.22元,较上年上升4.82%,主要系本期公司人工费用上升、终端费用增加所致;研发费用33,562,269.13元,较上年下降15.18%,主要系本期研发费用投入减少所致;经营活动产生的现金流量净额277,631,330.04元,较上年同期下降9.74%,主要系本期新增品牌存货采购款项占用所致;投资产减值准备307,249,730.70元,较上年同期增长245.03%,主要系报告期内存货、房产等计提的减值增加所致。

为积极应对更加严峻的外部经营形势,公司以“聚焦、降单、标准、可复制、坚守”的思路与原则,稳步推进战略实施,进一步整合优化业务结构,重点发展主品牌报喜鸟,优势品牌HAZZYS,潜力品牌Lafuma(乐飞叶),启动合作权服装品牌elite(衣伯特),稳步发展职业装品牌宝鸟,定制品牌所罗,意大利品牌东博利足,坚决淘汰落后品牌圣捷罗,形成更为科学合理的品牌组合,实现全面互联网化,打通线上线下全渠道,完成智能化生产升级改造,持续打造全品类私人定制核心竞争力。2016年度,公司被中国工信部授予“全国智能制造试点示范”荣誉称号。

2016年,报喜鸟品牌实现智能化生产升级改造,所有一批优质的终端专卖店装修焕然一新,通过对商品、媒体、门店、渠道的结构调整,建立以商务装为核心,婚庆、量体为卖点的产品结构;严格按照SAP流程划分店铺属性,做精门店结构;审慎有效,加固、提高、定制的渠道门店,稳定销售规模,加强运营标准化管理,实现高场及地段管理标准化,市场推广标准化,店铺分类及铺货标准化,商企涉及标准化,品牌推广上,围绕“品牌20周年”进行品牌宣传,成功举办了报喜鸟第一届20公里徒步挑战赛凝聚团队力量,发扬报喜鸟奋斗精神;举办年限全国路演巡展活动“古风新律?匠心传承”发扬民族品牌;以首席工艺师乔内瓦,内列亚?内的意大利正装大师全国巡访,韩国美女明星胡歌全国巡访活动为主题的一全品类私人定制沙龙,确定品牌定制模位;举办第八届新贵艺术人物颁奖典礼仪式,表用民族元素彰显精致内涵,通过直播互动获近800万点赞、3万多留言,与会员、粉丝进行良好互动,提升品牌影响力;坚持举办三届体育科,推动全民健身活动,报喜鸟品牌网点数为704家,营业面积约为162万平方米。

HAZZYS品牌,推动男装快速发展,加快拓展其品牌市场占有率;利用互联网加强品牌推广,定期推行品牌活动或根据社会热点及时跟进品牌宣传,提升品牌曝光度;根据女装特点用场定位,稳步推进女装独立运营的环境,运营情况好转,但规模较小,截止2016年12月31日,哈吉斯品牌网点数为268家,营业面积约为2.80万平方米。

巴米切品牌按照扩店标准快速复制,加快市场扩展力度,扩大市场规模;举行大型楼盘礼全国巡展,树立专业村衫品牌定位;加强季节性产品研发,聚焦免烫衬衫,进一步优化产品结构,提升产销率;加强和意大利总部的沟通,货品交期明显改善,顺利完成换定目标。截止2016年12月31日,巴米切品牌网点数为94家,营业面积约为0.67万平方米。

东博利足面新进行品牌定位,聚焦单西品类,加强定制业务推广,进行精准营销推广,网点规模缩小。截止2016年12月31日,东博利足品牌网点数为11家,营业面积约为0.15万平方米。

法兰诗顿品牌推进库存处理,调整渠道结构,通过融入主品牌报喜鸟网点提升销售。截止2016年12月31日,法兰诗顿网点数为131家,营业面积合计约为0.84万平方米(其中融入网点101家,面积0.24万平方米)。

宝鸟品牌加强内部管理,执行人员编制策略,提升市场整盘率;强化市场经营管理意识,建立以订单为导向的内部考核机制;聚焦主流用户,挖掘新兴客户,抢占关键市场及用户,夯厚市场执行基础阶位,实现完成率高于南方市场;持续推进信息化,提高运营效率。

投资方面,公司通过设立报喜鸟创投参与股权投资业务,2016年度报喜鸟创投投资40万美元在美国设立报喜鸟服饰公司(SAINT ANGELO GARMENT CORP.),投资60万美元收购美国图标准有限公司(Knot Standard Limited)3.64%股权开拓国际加工订单业务,其他投资项目中,由于仁仁科技、吉姆足弟、乐威网络项目亏损较大,且业务转型存在诸多不确定性,2016年度公司对仁仁科技、吉姆足弟、乐威网络共计提减值准备2,067.40万元。主要参股公司2016年度经营情况如下:

单位:万元

名称	营业收入	净利润	总资产	净资产	报告期内计提减值到期
小鹏网络(经审计)	3,706.61	226.40	3,216.01	2,697.61	0
仁仁科技(经审计)	14.18	-934.86	1,895.92	1,907.56	1,862.11
小凌鱼金服(经审计)	5,734.02	-3,508.95	6,144.27	2,431.18	0
吉姆足弟(经审计)	562.05	-287.50	4,341.45	-476.41	939.32
乐威网络(未经审计)	238.27	-481.14	179.84	-41.64	166.02

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
上衣	491,314,733.36	250,694,246.24	48.97%	-7.83%	23.36%	-12.90%
西裤	373,295,179.40	169,563,958.19	54.58%	-11.00%	-1.21%	-4.50%
衬衫	373,860,029.62	159,504,052.89	57.34%	13.99%	28.22%	-4.73%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润创新高或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □不适用

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号),适用于2016年5月1日之前发生的交易。本公司执行该规定的主要影响如下:

序号	会计政策变更的内容及原因	受影响的报表项目名称及金额
1	利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
2	自2016年5月1日起将企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目。2016年5月1日之前发生的税费不予调整,比较数据不予调整。	公司2016年度合并利润表中调增税金及附加本年金额4,841,540.95元,调减管理费用本年金额4,841,540.95元。

上述会计政策变更,仅对2016年度报表项目“税金及附加”、“管理费用”的金额产生影响,对公司总资产、负债总额、净资产及净利润不产生影响;对以前年度财务报表没有影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司增加武汉博利尼服装有限公司、报喜鸟服饰(SAINT ANGELO S.R.L.)、东莞哈吉斯服饰有限公司、长沙汉爵斯服饰有限公司、上海衣丽特服饰有限公司纳入合并报表范围,公司北京丰润服装有限公司、西安圣罗服饰有限公司、湖州哈吉斯服饰有限公司因注销不再纳入合并报表范围。

(4)对2017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:2017——034

报喜鸟控股股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月15日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届董事会第十次会议的通知,会议于2017年4月25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。会议由周水晶先生主持。

经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过《2016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。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《2016年度报告全文及其摘要》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《公司2016年度报告》及其摘要;

经审议,监事会认为董事会编制和审核报喜鸟股份有限公司2016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。

六、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

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2016年度内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)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)在为公司提供2016年度审计服务工作中,能够按照独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了2016年度的相关审计工作。为保持公司审计工作的延续性,建议公司继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期为一年。

公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》;

表决结果:同意票3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。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》;

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2016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2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十一、审议通过了《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》;

公司独立董事对此发表了独立意见。

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2016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2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十二、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》;

公司独立董事对此发表了独立意见。

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2016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2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十三、审议通过了《关于2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》

根据《公司章程》,董事会薪酬与考核委员会议事规则等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定本公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下:

姓名	职务	基本年薪(万元)	备注
吴志泽	董事长	100	1、薪酬包括基本年薪与年度奖金,年度奖金将根据绩效考核结果发放。2.对于兼任公司其他岗位的董事,高级管理人员,公司不再另行发放薪酬。3.公司董事(不含独立董事)不设津贴,独立董事每人每年度岗位津贴为税前5万元;独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。4.公司监事不设津贴,公司依据其岗位职责确定薪酬,包括基本年薪和年度奖金,年度奖金将根据绩效考核结果发放。
邱成奎	董事	36	
黄嘉福	董事	17.4	
吴利亚	董事	17.4	
吕福新	独立董事	无	
彭涛	独立董事	无	
徐维东	独立董事	无	
张袖元	副总经理、财务总监	80	
葛武静	副总经理	24	
谢海静	副总经理、董事会秘书	35	
周永温	监事	15	
余承唐	监事	0	
卢业业	监事	25.2	

公司独立董事对此发表了独立意见。

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2016年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票3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)。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
董事会
2017年4月27日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2017——035

报喜鸟控股股份有限公司
第六届监事会第八次会议决议公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月15日以专人送达及邮件形式发出了召开第六届监事会第八次会议的通知,会议于2017年4月25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。会议由周水晶先生主持。

经出席会议的监事审议表决,形成以下决议:

一、审议通过《2016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。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《2016年度报告全文及其摘要》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《公司2016年度报告》及其摘要;

经审议,监事会认为董事会编制和审核报喜鸟股份有限公司2016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。

六、审议通过了《关于为控股子公司提供贷款担保的议案》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过了《2016年度内部控制评价报告》;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

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2016年度内部控制评价报告客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

八、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)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)在为公司提供2016年度审计服务工作中,能够按照独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地完成了2016年度的相关审计工作。

公司独立董事对此发表了独立意见。

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2016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2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

九、审议通过了《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》;

公司独立董事对此发表了独立意见。

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2016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2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

十、审议通过了《关于利用自有闲置资金投资理财产品的议案》;

公司独立董事对此发表了独立意见。

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2016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2017年4月27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2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬发放标准的议案》

根据《公司章程》、董事会薪酬与考核委员会议事规则等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定本公司2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体情况如下:

姓名	职务	基本年薪(万元)	备注
吴志泽	董事长	100	1、薪酬包括基本年薪与年度奖金,年度奖金将根据绩效考核结果发放。2.对于兼任公司其他岗位的董事,高级管理人员,公司不再另行发放薪酬。3.公司董事(不含独立董事)不设津贴,独立董事每人每年度岗位津贴为税前5万元;独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。4.公司监事不设津贴,公司依据其岗位职责确定薪酬,包括基本年薪和年度奖金,年度奖金将根据绩效考核结果发放。
邱成奎	董事	36	
黄嘉福	董事	17.4	
吴利亚	董事	17.4	
吕福新	独立董事	无	
彭涛	独立董事	无	
徐维东	独立董事	无	
张袖元	副总经理、财务总监	80	
葛武静	副总经理	24	
谢海静	副总经理、董事会秘书	35	
周永温	监事	15	
余承唐	监事	0	
卢业业	监事	25.2	

十二、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》。

表决结果:同意票3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2017年4月27日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

特此公告。

报喜鸟控股股份有限公司
监事会
2017年4月27日

证券代码:002154　证券简称:报喜鸟　公告编号:2017——036

报喜鸟控股股份有限公司
关于公司2016年度利润分配预案的公告

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。

报喜鸟控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》。具体情况如下:

一、利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司(母公司口径)实现净利润-354,118,394.74元,加年初未分配利润1,162,064,870.98元,扣除分配的2016年度红利11,720,187.40元,本年度可供股东分配的利润为796,226,288.84元。

公司拟以2016年12月31日的总股本1,172,018,740股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币0.10元(含税),共用利润11,720,187.40元。因公司2017年限制性股票激励计划正处于实施过程中,为保证权益分配共用利润符合经审议通过的金额,若限制性股票于2016年度权益分派方案实施之前完成登记,且激励对象对首次授予的8,540万股足额缴纳款项,则将以总股本1,257,418,740股为基数,最终公司将以2016年度权益分派方案实施的股权登记日当天的总股本为基数,分红总额不变仍为11,720,187.40元。送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	报喜鸟	股票代码	002154
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢海静	
办公地址	浙江省永嘉县瓯北镇报喜鸟工业区	
电话	0577-67379161	
电子信箱	stock@baoxiniao.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)从事的主要业务

报告期内,公司主要从事品牌服装的研发、生产和销售,产品品类涵盖西服、西裤、衬衫、夹克、羊毛衫、休闲裤等全品类男士服饰,运营品牌包含报喜鸟、HAZZYS(哈吉斯)、Lafuma(乐飞叶)、东博利足、法兰诗顿、所罗记制、宝鸟等,产品能满足中产阶层不同场合下的着装需求。2016年度,公司被中国工信部授予“全国智能制造试点示范”荣誉称号。各品牌情况如下:

(二)公司经营模式

公司主要经营业务为品牌服装的生产、研发和销售,公司在温州永嘉、上海松江、安徽合肥建立了三大生产基地,主导产品以自制生产为主,拥有西服产能120万套,衬衫产能70万件,其他产品主要采用委托加工方式进行生产。营销模式分为线下销售为主和线上销售为辅,线下销售主要为加盟和直营相结合的销售模式,通过开设品牌专卖店、商场专柜/专厅进行品牌服装零售;线上销售主要通过报喜鸟官网(www.baxn.com)推广定制业务,同第三方平台如天猫、京东、唯品会等电商平台进行合作,开设天猫旗舰店、京东旗舰店实现线上线下同款同价,通过唯品会等平台进行品牌特卖。其中第三方平台品牌定制业务,通过招投标、市场开拓等形式获取客户订单,根据客户订单需求进行自主生产或委外加工。

(三)行业情况说明

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)及中国证监会公布的上市公司行业分类结果,公司所属的行业为“纺织服装、服饰业”。根据国家统计局数据显示,2016年国内社会消费品零售总额32.3亿元,同比增长10.4%,增速较上年同期下滑0.3%;规额以上服装鞋帽针纺织品类零售额同比增长7%,较上年同期放缓2个百分点;全国网上穿着类商品零售额同比增长18.1%,增速较上年同期下降3.2个百分点,经历前期的高速发展,中国进入经济增速放缓并趋于稳定的新常态,实体经济持续低迷,新兴商业模式的涌现,消费者消费理念发生重大变化,电商和传统渠道将进入新的平衡,平衡线上线下渠道是品牌服装发展的唯一出路。

在传统品牌服装和新兴商业模式的几大竞争中,公司坚定