

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2017——001

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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2017年1月8日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于2017年1月11日在报喜鸟大楼三楼会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7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。

会议由公司董事长吴志泽先生主持。

经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过了《关于计提商铺资产减值准备的议案》。

表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。

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1月12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

2017年1月12日