

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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2017年1月16日以专人送达或邮件形式发出了召开第六届董事会第六次会议的通知，会议于2017年1月18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<浙江报喜鸟服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

关联董事邱成奎、黄嘉霜、吴利亚回避本项议案的表决，另因董事吴志泽与激励对象吴利亚属于叔侄关系，与激励对象葛武静属于舅甥关系，该等关系虽不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关系密切的家庭成员，但基于谨慎性原则考虑，回避本项议案的表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《浙江报喜鸟服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见，具体详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

二、审议通过了《关于<浙江报喜鸟服饰股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

关联董事邱成奎、黄嘉霜、吴利亚回避本项议案的表决，另因董事吴志泽与

激励对象吴利亚属于叔侄关系，与激励对象葛武静属于舅甥关系，该等关系虽不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关系密切的家庭成员，但基于谨慎性原则考虑，回避本项议案的表决。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

为了具体实施公司 2017 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

- （1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- （2）授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；
- （3）授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜；
- （4）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
- （5）授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；
- （6）授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；
- （7）授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整；
- （8）授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；
- （9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

(10) 授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

(11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

(12) 授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

(13) 授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

(14) 授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

(15) 以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

关联董事邱成奎、黄嘉霜、吴利亚回避本项议案的表决，另因董事吴志泽与激励对象吴利亚属于叔侄关系，与激励对象葛武静属于舅甥关系，该等关系虽不属于《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关系密切的家庭成员，但基于谨慎性原则考虑，回避本项议案的表决。

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 2017 年第一次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

四、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 19 日