

# 浙江报喜鸟服饰股份有限公司

## 关于拟变更公司名称、增加经营范围及修改 《公司章程》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。

为继续坚持“一主一副”的发展战略，坚持服装为主业、投资为副业的发展战略，强化业务考核、提高管理效率，公司对各业务模块进行清晰划分，通过子公司或下属公司分别独立负责报喜鸟自有品牌业务、国际代理品牌业务、职业装品牌业务和投资管理四大业务模块的经营管理，形成母公司投资控股、子公司或下属公司负责具体业务运营的管理模式，浙江报喜鸟服饰股份有限公司于2017年3月24日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、增加经营范围及修改<公司章程>的议案》，公司拟变更公司名称、增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款，具体事项如下：

### 一、公司名称拟变更情况

1、公司中文名称由“浙江报喜鸟服饰股份有限公司”变更为“报喜鸟控股股份有限公司”（以工商行政管理部门实际核定为准）；

2、公司英文名称由“ZHEJIANG BAOXINIAO GARMENT CO.,LTD”变更为“BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD”；

3、公司简称仍为“报喜鸟”，证券代码仍为“002154”，保持不变。

### 二、公司经营范围拟变化情况

公司拟在原经营范围“服装、皮鞋、皮革制品的生产及销售，经营进出口业务，经济信息咨询服务，企业管理与咨询服务，培训服务，企业营销策划，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”中增加“实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理”（以工商局核定为准）。

### 三、《公司章程》拟修订内容

序号	原公司章程条款	修订后公司章程条款
1	第四条 公司注册名称 中文全称：浙江报喜鸟服饰股份有限公司 英文全称：ZHEJIANG	第四条 公司注册名称 中文全称：报喜鸟控股股份有限公司 英文全称：BAOXINIAO HOLDING CO., LTD.

	BAOXINIAO GARMENT CO., LTD.	
2	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:服装、皮鞋、皮革制品的生产及销售,经营进出口业务(详见《进出口企业资格证书》);经济信息咨询服务,企业管理与咨询服务,培训服务,企业营销策划,房屋租赁。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:服装、皮鞋、皮革制品的生产及销售,经营进出口业务(详见《进出口企业资格证书》);经济信息咨询服务,企业管理与咨询服务,培训服务,企业营销策划,房屋租赁;实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理”(以工商局核定为准)。

#### 四、独立董事发表意见的情况

公司本次变更公司全称、增加经营范围,系公司经营管理需要,主营业务未发生变化,不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形,符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定,符合公司的根本利益,不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

#### 五、需要说明的其他事项

截至目前,公司变更全称、增加经营范围及修改《公司章程》事项尚需股东大会审议通过,并需向工商行政管理机关办理工商变更登记手续。

特此公告。

浙江报喜鸟服饰股份有限公司

董 事 会

2017年3月25日