

浙江伟星实业发展股份有限公司 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第五届董事会第七次（临时）会议的通知于2013年6月10日以传真或电子邮件的方式发出，2013年6月13日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。关联董事章卡鹏先生、张三云先生和谢瑾琨先生回避表决。

具体内容详见公司于2013年6月14日刊载在《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>）的《公司日常关联交易预计公告》。

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的反馈意见，公司对《第二期股票期权激励计划（草案）》及摘要中股票期权行权条件的业绩指标内容进行修订和补充，在草案及摘要“特别提示”下的第“7、行权业绩条件”和“正文”下的第“八、本期股票期权的获授条件和行权条件”下的第“4、公司业绩考核指标”的内容中增加了“（1）股票期权等待期内，公司各年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授权日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。”内容。同时对草案“4、公司业绩考核指标”的设定进行合理分析，增加了“公司设定的净利润增长率未来三年的复合增长率预测值至少为12.82%，高于公司实施股权激励计划前三年复合增

长率负值；设定的加权平均净资产收益率未来三年的平均值为12%，低于公司前三年的平均值15.68%，主要原因是公司于2011年2月实施配股募集资金净额3.66亿元，净资产有较大幅度的增加，而募集资金投入后是根据市场需求情况逐步产生效益，如果扣除该因素，公司前三年的加权平均净资产收益率的平均值为13.63%；同时，受宏观经济形势以及市场环境的影响，国内纺织服装业国际比较优势有所削弱，传统行业面临产业转型升级的压力，虽然公司本次设定的加权平均净资产收益率指标三年平均预测值低于公司前三年的平均值，但高于公司前两年的平均值11.49%，并高于同行可比上市公司的相应指标。”内容。

公司独立董事对《公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》内容发表了同意的独立意见；《公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》摘要刊登于2013年6月14日的《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。该修订稿已经中国证监会审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2013年7月4日在临海市临海大道1号华侨大酒店二楼会议厅召开2013年第二次临时股东大会，通知全文于2013年6月14日刊载在《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>）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次（临时）会议决议；
- 2、独立董事相关意见；
- 3、《公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》及摘要。

特此公告。

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会

2013年6月14日