

证券代码：002563

证券简称：森马服饰

公告编号：2013-25

浙江森马服饰股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江森马服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月17日在公司会议室召开第二届董事会第三十一次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2013年6月12日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，独立董事陈劲、吴征、郭建南、谢获宝以通讯方式出席并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司购买宁波中哲慕尚控股有限公司股权之框架协议的议案》。

表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于购买宁波中哲慕尚控股有限公司股权框架协议的公告》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一三年六月十九日