

## 浙江森马服饰股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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于 2013 年 8 月 6 日召开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

### 一、召开会议的基本情况

- 1、 会议召集人:公司董事会
- 2、 会议时间:2013 年 8 月 23 日(星期五)上午 10:00
- 3、 召开方式:本次股东大会采用现场投票的方式。
- 4、 会议地点:浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路 98 号
- 5、 出席对象:

(1) 截止 2013 年 8 月 16 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东大会。

(2) 股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(3) 本公司的董事、监事及高级管理人员。

(4) 本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

### 二、会议审议事项

- 1、 审议《关于修改公司章程的议案》
- 2、 审议《关于延长募集资金项目建设期的议案》
- 3、 审议《公司董事会换届选举的议案》

#### 3.1 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

- 3.1.1 选举邱光和先生为公司第三届董事会董事
- 3.1.2 选举邱坚强先生为公司第三届董事会董事
- 3.1.3 选举周平凡先生为公司第三届董事会董事
- 3.1.4 选举徐波先生为公司第三届董事会董事
- 3.1.5 选举刘丹静女士为公司第三届董事会董事
- 3.1.6 选举崔新华先生为公司第三届董事会董事
- 3.2 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
  - 3.2.1 选举郭建南先生为公司第三届董事会独立董事
  - 3.2.2 选举谢获宝先生为公司第三届董事会独立董事
  - 3.2.3 选举陈劲先生为公司第三届董事会独立董事
- 4、审议《公司监事会换届选举的议案》
  - 4.1 选举姜捷先生为公司第三届监事会监事
  - 4.2 选举蒋成乐女士为公司第三届监事会监事

上述第 3.1 项、3.2 项和第 4 项议案将采用累积投票制逐项进行表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

### 三、会议登记及出席方法

1、登记方式：现场登记或传真方式登记。

2、登记时应当提交的材料：

(1) 自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。

(2) 法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。

3、登记时间：2013 年 8 月 19 日-20 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

4、登记地点：上海市闵行区莲花南路 2689 号 9 楼证券部。

5、联系方式：

联系人：范亚杰

联系电话：021-67288431

传 真：021-67288432

邮政编码：201108

#### 四、其他事项

- 1、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。
- 2、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一三年八月八日