

## 浙江森马服饰股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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12月18日在公司会议室召开第三届董事会第三次会议，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12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9人，实际出席董事9人，董事刘丹静、独立董事陈劲、郭建南、谢获宝以通讯方式出席并表决。公司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《关于使用部分闲置募集资金、超募资金购买保本型理财产品的议案》。**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露《浙江森马服饰股份有限公司关于使用部分闲置募集资金、超募资金购买保本型理财产品的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。**

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同期披露《浙江森马服饰股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露《浙江森马服饰股份有限公司关于变更募集资金专项账户的公告》。

公司独立董事发表了独立意见。详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

### 四、审议通过《关于变更公司注册地址并修改公司章程的议案》。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

森马服饰位于温州市瓯海区娄桥工业园南汇路 98 号的总部工业园已建成并投入使用，相关土地房产证均已取得，董事会同意将原注册地址“温州市瓯海新桥六虹桥路 1189 号”变更为“温州市瓯海区娄桥工业园南汇路 98 号”，并授权公司管理层办理相关工商登记手续；同时，将公司章程中的第 4 条“公司住所：温州市瓯海新桥六虹桥路 1189 号”改为“公司住所：温州市瓯海区娄桥工业园南汇路 98 号”。

本议案尚需股东大会审议通过。

### 五、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成 9 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召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一三年十二月二十日