

浙江森马服饰股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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2014年8月25日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2014年8月15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，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《浙江森马服饰股份有限公司2014年半年度报告全文与摘要》。

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>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2014年半年度报告全文》与《浙江森马服饰股份有限公司2014年半年度报告摘要》

二、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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>)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，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独立董事关于相关事项的专项说明和独立意见》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一四年八月二十七日