

## 浙江森马服饰股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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10月28日在公司会议室召开第三届董事会第八次会议,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10月23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、谢获宝、朱伟明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关于会计政策变更的议案》。

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会计政策变更的公告》。

### 二、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司2014年第三季度报告全文及正文》。

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2014年第三季度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司2014年第三季度报告正文》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一四年十月三十日