

浙江森马服饰股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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2015年3月13日在上海召开第三届董事会第九次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2015年3月3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，董事长邱光和、独立董事陈劲、独立董事谢获宝、独立董事朱伟明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《公司2014年度总经理工作报告》。

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年度总经理工作报告》。

二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议批准。

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年年度报告全文》。

三、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

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年度内部控制自我评价报告》、《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》及立信会计师事务所出具的《浙江森马服饰股份有限公司内部控制鉴证报告》。

四、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议批准。

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 年度财务决算报告》。

五、审议通过《公司 2014 年度报告及其摘要》，并提交股东大会审议批准。

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 年年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司 2014 年年度报告摘要》。

六、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》，并提交股东大会审议批准。

依据《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》(中国证监会令 [2008] 57 号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37 号)以及公司 2012 年第二次临时股东大会通过的《公司 2012 年-2014 股东回报规划》，鉴于森马服饰当前良好的经营和盈利情况以及持续增长的发展前景，考虑到公司财务状况良好，负债率较低，经营性现金流及货币资金充足等情况，充分预计下一步的资金需求，为回报股东，与所有股东分享公司持续发展的经营成果，同时提高公司股票流动性，经公司董事长邱光和提议，2014 年度利润分配预案如下：

以公司现有股本 670,000,000 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发 10.00 元现金红利(含税)。

本次资本公积转增股本金额未超过报告期末“资本公积-股本溢价”余额。

在本公告披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

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独立董事关于相关事项的独立意见》。

七、审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并提交股东大会审议批准。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

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

公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《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》、《中国银河证券股份有限公司关于浙江森马服饰股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

八、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的说明》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。其中，关联人董事长邱光和、董事周平凡、董事邱坚强回避表决。

内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的立信会计师事务所出具的《关于对浙江森马服饰股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》及《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》。

九、审议通过《公司 2014 年度关联交易情况说明》。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。其中，关联人董事长邱光和、董事周平凡、董事邱坚强回避表决。

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 年度关联交易的公告》、《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》。

十、审议通过《公司 2015 年度预计日常关联交易》。

公司 2015 年度预计日常关联交易系公司经营所需，且定价公平、合理，同意公司于 2015 年度继续进行交易。

表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 3 票。其中，关联人董事长邱光和、董事周平凡、董事邱坚强回避表决。

公司独立董事就此发表了独立意见。

其中，公司与邱坚强发生的预计关联交易及上海盛夏服饰有限公司与其关联方的交易需经股东大会审议批准。

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公司 2015 年度预计日常关联交易的公告》、《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》。

十一、审议通过《公司 2014 年董事、监事及高级管理人员薪酬情况》。

依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司 2014 年的实际经营情况，2014 年度董事、监事及高管人员薪酬发放情况如下：

1、公司 2014 年度董事、高级管理人员薪酬情况：

姓名	职务	年薪（万元）	备注
邱光和	董事长	80	1、薪酬包括基本年薪与年度奖金，公司将全面推进阿米巴经营，年度奖金将根据相关考核结果发放。 2、对于兼任公司其他岗位的高级管理人员，公司不再另行发放薪酬。 3、独立董事每人每年度岗位津贴为税前 8 万元；独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
邱坚强	副董事长	80	
周平凡	董事、总经理	90	
徐波	董事、常务副总经理	80	
刘丹静	董事	不在本公司领薪	
崔新华	董事	不在本公司领薪	
谢获宝	独立董事	无	
陈劲	独立董事	无	
朱伟明	独立董事	无	
郑洪伟	副总经理、董事会秘书	58	
章军荣	财务总监	58	

2、公司 2014 年度监事薪酬情况

公司监事会中，监事会主席姜捷不在本公司领薪，监事齐俊华、蒋成乐根据其在本公司兼任的其他职务领取相应的基本薪酬，并根据其所在部门全年 KPI 达成比例对应系数计算年度奖金。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《公司 2015 年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》，并提交股东大会审议批准。

为了充分调动本公司董事、监事及高级管理人员的积极性，本着权责结合的原则，依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际情况，制定公司 2015 年度董事、监事及高管人员薪酬标准，具体内容如下：

1、公司 2015 年度董事、高级管理人员薪酬标准：

姓名	职务	基本年薪（万元）	备注
邱光和	董事长	88	1、薪酬包括基本年薪与年度奖金，公司全面推进阿米巴经营，年度奖金将根据相关考核结果发放。 2、对于兼任公司其他岗位的高级管理人员，公司不再另行发放薪酬。 3、独立董事每人每年度岗位津贴为税前 8 万元；独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
邱坚强	副董事长	88	
周平凡	董事、总经理	99	
徐波	董事、常务副总经理	88	
刘丹静	董事	不在本公司领薪	
崔新华	董事	不在本公司领薪	
谢获宝	独立董事	无	
陈劲	独立董事	无	

朱伟明	独立董事	无
郑洪伟	副总经理、董事会秘书	63
章军荣	财务总监	63

2、公司 2015 年度监事薪酬标准

公司监事会中, 监事会主席姜捷不在本公司领薪, 监事齐俊华、蒋成乐根据其在本公司兼任的其他职务领取相应的基本薪酬, 并根据其所在部门全年 KPI 达成比例对应系数计算年度奖金。

表决结果: 赞成 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

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独立董事关于相关事项的独立意见》。

十三、审议通过《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议批准。

同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司 2015 年度审计机构, 负责公司按照中国会计准则编制的年度财务报表及其它财务报表的审计或审核业务, 并授权董事会决定相关聘用酬金事宜。

表决结果: 赞成 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

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独立董事关于相关事项的独立意见》。

十四、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》，并提交股东大会审议批准。

表决结果: 赞成 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

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使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

十五、审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

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 年度股东大会的会议通知》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一五年三月十七日