

浙江森马服饰股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”、“森马服饰”)于2015年7月10日在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议,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7月6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第一期限限制性股票激励计划(草案)及其摘要》。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票;回避表决1票。

详见巨潮资讯网同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司第一期限限制性股票激励计划(草案)》及其摘要。

本议案还需提交2015年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司第一期限限制性股票激励计划考核管理办法》。

表决结果:赞成8票;反对0票;弃权0票;回避表决1票。

详见巨潮资讯网同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司第一期限限制性股票激励计划考核管理办法》。

本议案还需提交2015年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《提请股东大会授权董事会办理本公司第一期限限制性股票激励计划有关事项》。

赞成8票;反对0票;弃权0票;回避表决1票。

为具体实施本公司第一期限限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本公司第一期限限制性股票激励计划的以下事项：

- 1、授权董事会确定第一期限限制性股票激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在本公司出现资本公积金转增股本、派发红利、股份拆细或缩股、配股等事宜时，按照第一期限限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量、授予价格等做相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票，并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理本公司注册资本的变更登记；
- 4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；
- 5、授权董事会决定激励对象所持限制性股票是否可以解锁；
- 6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理本公司注册资本的变更登记；
- 7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票锁定事宜；
- 8、授权董事会决定第一期限限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的回购和继承事宜，修改《公司章程》，办理本公司注册资本的变更登记以及与本公司减资有关的其他手续；
- 9、授权董事会对本公司第一期限限制性股票激励计划进行管理；
- 10、签署、执行、修改、终止任何与第一期限限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议；
- 11、授权董事会办理实施第一期限限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法律法规及规范性文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案还需提交 2015 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《召开 2015 年第一次临时股东大会》。

赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

同意公司 2015 年 7 月 29 日下午 3:00 在温州市瓯海区南汇路 98 号会议室召开 2015 年第一次临时股东大会，审议《浙江森马服饰股份有限公司第一期限限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《浙江森马服饰股份有限公司第一期限限制性股票激励计划考核管理办法》等议案。

详见巨潮资讯网同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一五年七月十四日