

## 浙江森马服饰股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”、“森马服饰”)于2015年7月29日在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2015年7月24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《向激励对象授予限制性股票》的议案。

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关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

特此公告

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一五年七月三十日