

## 浙江森马服饰股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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8月27日在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议，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8月22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、朱伟明、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2015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2015年半年度报告全文》与《浙江森马服饰股份有限公司2015年半年度报告摘要》

### 二、审议通过《公司2015年半年度利润分配预案》。

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)，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，为回报股东，与所有股东分享公司持续发展的经营成果，提高公司股票流动性，经公司董事长邱光和提议，2015年半年度利润分配预案如下：

以公司现有股本1,340,000,000股为基数，以资本公积金每10股转增10股。

本次转增完成后公司总股本将变更为2,680,000,000股；本次分配不送红股、不进行现金分红。

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。

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专项说明和独立意见》。

该议案需提请股东大会审议表决。

**三、审议通过《浙江森马服饰股份有限公司 2015 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 2015 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》。

**四、审议通过《终止营销网络建设项目、信息化建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金》的议案。**

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关于终止营销网络建设项目、信息化建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

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》。

公司保荐代表人对该事项发表了意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 同期披露的《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终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的核查意见》。

该议案需提请股东大会审议表决。

**五、审议通过《公司 2015 年—2017 年股东回报规划》的议案。**

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 2015 年—2017 年股东回报规划》。

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》。

该议案需提请股东大会审议表决。

#### **六、审议通过《修改公司章程》的议案。**

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

为完善公司治理，规范公司治理行为，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2014 年修订）》（证监会公告【2014】47 号）、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》（证监会公告【2014】46 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，董事会同意对《公司章程》部分内容进行修订，并提交股东大会审议。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章程》及《浙江森马服饰股份有限公司章程修正案》。

该议案需提请股东大会审议表决。

#### **七、审议通过《与关联人共同投资设立上海马卡乐儿童服饰股份有限公司》的议案。**

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与关联人共同投资设立上海马卡乐儿童服饰股份有限公司的公告》。

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》。

#### **八、审议通过《召开 2015 年第二次临时股东大会》的议案。**

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 2015 年第二次临时股东大会的通知》。

浙江森马服饰股份有限公司

董事会

二〇一五年八月二十九日