

浙江森马服饰股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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9月24日在公司会议室召开第三届董事会第十五次会议，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9月17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《调整公司第一期限限制性股票激励计划授予价格及授予数量》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调整第一期限限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》。

特此公告

浙江森马服饰股份有限公司
董事会

二〇一五年九月二十六日