

浙江森马服饰股份有限公司

关于 2016 年第二次临时股东大会通知调整公告

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2016年10月20日在巨潮资讯网发布了《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“通知”),现对通知中“四、(一)5、股东投票的具体程序”中的“对应委托价格”做出调整。

原文为:

| 议案序号 | 议案名称 | 对应委托价格 |
|---------|----------------------|--------|
| 议案1 | 公司董事会换届选举的议案 | ----- |
| 议案1.1 | 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | ----- |
| 议案1.1.1 | 选举邱光和先生为公司第四届董事会董事 | 1.11 |
| 议案1.1.2 | 选举邱坚强先生为公司第四届董事会董事 | 1.12 |
| 议案1.1.3 | 选举周平凡先生为公司第四届董事会董事 | 1.13 |
| 议案1.1.4 | 选举徐波先生为公司第四届董事会董事 | 1.14 |
| 议案1.1.5 | 选举江少勇先生为公司第四届董事会董事 | 1.15 |
| 议案1.1.6 | 选举邵飞春先生为公司第四届董事会董事 | 1.16 |
| 议案1.2 | 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 | ----- |
| 议案1.2.1 | 选举余玉苗先生为公司第四届董事会独立董事 | 1.21 |
| 议案1.2.2 | 选举朱伟明先生为公司第四届董事会独立董事 | 1.22 |
| 议案1.2.3 | 选举郑培敏先生为公司第四届董事会独立董事 | 1.23 |
| 议案2 | 公司监事会换届选举的议案 | ----- |
| 议案2.1 | 选举姜捷先生为公司第四届监事会监事 | 2.10 |
| 议案2.2 | 选举蒋成乐女士为公司第四届监事会监事 | 2.20 |
| 议案3 | 公司章程修正案 | 3.00 |

调整为:

| 议案序号 | 议案名称 | 对应委托价格 |
|---------|----------------------|--------|
| 议案1 | 公司董事会换届选举的议案 | ----- |
| 议案1.1 | 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 | ----- |
| 议案1.1.1 | 选举邱光和先生为公司第四届董事会董事 | 1.01 |
| 议案1.1.2 | 选举邱坚强先生为公司第四届董事会董事 | 1.02 |
| 议案1.1.3 | 选举周平凡先生为公司第四届董事会董事 | 1.03 |

| | | |
|---------|----------------------------|-------|
| 议案1.1.4 | 选举徐波先生为公司第四届董事会董事 | 1.04 |
| 议案1.1.5 | 选举江少勇先生为公司第四届董事会董事 | 1.05 |
| 议案1.1.6 | 选举邵飞春先生为公司第四届董事会董事 | 1.06 |
| 议案1.2 | 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 | ----- |
| 议案1.2.1 | 选举余玉苗先生为公司第四届董事会独立董事 | 2.01 |
| 议案1.2.2 | 选举朱伟明先生为公司第四届董事会独立董事 | 2.02 |
| 议案1.2.3 | 选举郑培敏先生为公司第四届董事会独立董事 | 2.03 |
| 议案2 | 公司监事会换届选举的议案 | ----- |
| 议案2.1 | 选举姜捷先生为公司第四届监事会监事 | 3.01 |
| 议案2.2 | 选举蒋成乐女士为公司第四届监事会监事 | 3.02 |
| 议案3 | 公司章程修正案 | 4.00 |

详见同日巨潮资讯网披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开 2016 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

二〇一六年十月二十二日