

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：临 2016—020 号

## 海澜之家股份有限公司

### 第六届第十五次董事会（现场结合通讯）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第六届第十五次会议于 2016 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2016 年 11 月 23 日通过书面送达、传真、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，3 名监事列席了会议。会议由公司董事长周建平先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于〈海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）〉及其摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司就《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容进行了修订，制订了《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要，内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事周建平、顾东升、赵方伟、周立宸、钱亚萍、许庆华回避了本议案的表决，其余 3 名非关联独立董事同意通过本议案。

公司独立董事已对《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划（修订稿）》及其摘要发表了独立意见。

#### 二、审议通过了《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理细则（修订稿）》

根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司就《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理细则》的相关内容进行了修订，制订了《海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划管理细则（修订稿）》，内容详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事周建平、顾东升、赵方伟、周立宸、钱亚萍、许庆华回避了本议案的表决，其余 3 名非关联独立董事同意通过本议案。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三十日