

浙江森马服饰股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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于 2013 年 4 月 19 日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2013 年 5 月 13 日（星期一）上午 10:00
- 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票的方式。
- 4、会议地点：浙江省温州市六虹桥路 1189 号森马大厦三楼会议室
- 5、出席对象：
 - （1）截止 2013 年 5 月 2 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权出席股东大会。
 - （2）股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决，该股东代理人不必是本公司股东。
 - （3）本公司的董事、监事及高级管理人员。
 - （4）本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》。
- 2、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》。
- 3、审议《公司 2012 年度财务决算报告》。
- 4、审议《公司 2012 年度报告及其摘要》。

- 5、审议《公司 2012 年度利润分配预案》。
- 6、审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
- 7、审议《公司 2013 年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》。
- 8、审议《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》。
- 9、审议《关于公司与邱坚强签署房屋租赁续租协议的议案》

公司独立董事应于本次年度股东大会上进行述职。

以上内容详见 2013 年 4 月 23 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告，其中第 9 项议案详见 2013 年 1 月 30 日披露的董事会决议公告。

三、会议登记方法

- 1、登记方式：现场登记或传真方式登记。
- 2、登记时应当提交的材料：

（1）自然人股东，请提交本人身份证复印件。委托出席的，请出示授权委托书原件、出席人员身份证以及委托人身份证复印件。

（2）法人股东请提交营业执照副本复印件（加盖公章）、授权代表人身份证原件及授权委托书原件。

- 3、登记时间：2013 年 5 月 3 日、6 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。
- 4、登记地点：上海市闵行区莲花南路 2689 号 9 楼证券部。
- 5、联系方式：

联系人：范亚杰 联系电话：021-67288431
传 真：021-67288432 邮政编码：201108

四、其他事项

- 1、请参会人员于会议召开当日携带相关证件提前半小时办理进场手续。
- 2、本次股东大会会期半天，参会股东食宿、交通费自理。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一三年四月二十三日