

浙江步森服饰股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知已于 2016 年 11 月 11 日以传真、电子邮件等方式发出，会议于 2016 年 11 月 16 日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号公司行政大楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

本次会议由公司监事会主席叶红英女士主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司拟设立全资子公司北京星河金服信息技术有限公司的议案》；

本次出资设立该全资子公司主要是基于公司发展及未来战略规划的需要，对公司未来发展具有积极推动意义。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避 0票。

二、审议通过《关于公司拟设立全资子公司诸暨市步森服饰有限公司的议案》；

本次出资设立该全资子公司主要是基于公司发展公司主营业务的需要，对公司未来发展具有积极推动意义。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

三、审议通过《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》；

近年来，服装行业整体形势下行，行业竞争激烈，利润下滑。公司根据募集资

金投资项目实际实施情况以及实施项目投入的效益产出情况，认为若继续投资较大资金建设该项目，建成后可能会导致资源浪费及部分功能闲置，不利于成本控制。同时基于公司未来的整体战略安排，亟待调整生产和整体布局以提高经济效益，为确保更加合理、有效的使用募集资金，经公司慎重讨论，决定终止“年产 40 万件中高档茄克衫生产线建设项目”。

该议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

四、审议通过《关于出售铜陵步森服饰有限公司全部股权暨关联交易的议案》；

铜陵步森服饰有限公司股权转让，有利于盘活厂房土地等存量资产，减少房屋土地折旧摊销，优化公司财务结构，补充公司的营运资金。

该议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

五、审议通过《关于部分商铺转让暨关联交易的议案》。

公司部分商铺转让可以有效盘活投资性房地产等存量资产，优化公司财务结构，补充公司的营运资金。

该议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票；回避0票。

相关公告内容详细请关注同日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的《关于公司拟设立全资子公司北京星河金服信息技术有限公司的公告》、《关于公司拟设立全资子公司诸暨市步森服饰有限公司的议案》、《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》、《关于出售铜陵步森服饰有限公司全部股权暨关联交易的公告》、《关于部分商铺转让暨关联交易的议案》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司
监 事 会

二〇一六年十一月十七日