

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临 2016—022 号

海澜之家股份有限公司

第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

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”）第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）第二次持有人会议于 2016 年 11 月 28 日在公司会议室召开，会议由员工持股计划管理委员会主任顾东升先生主持，出席本次会议的持有人共 25 人，代表员工持股计划份额 5,620 万元，占公司员工持股计划总份额的 37.47%，符合公司员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于调整海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划具体事项的议案》

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、《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（修订稿）》及其摘要、《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）。

表决结果：同意 5,620 万份；反对 0 万份；弃权 0 万份。

二、审议通过了《关于海澜集团有限公司与海澜之家股份有限公司第一期员工持股计划之<借款协议>的议案》

公司控股股东海澜集团有限公司（以下简称“海澜集团”）拟与公司员工持股计划签署《借款协议》，约定海澜集团以其自有资金向员工持股计划提供借款用于偿还全部优先级的本金及相关收益，实际借款金额以借款协议为准，借款期限为员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 5,620 万份；反对 0 万份；弃权 0 万份。

三、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授权代表的议案》

授权顾东升先生作为员工持股计划的授权代表，签署与员工持股计划相关的文件。

表决结果：同意5,620万份；反对0万份；弃权0万份。

特此公告。

海澜之家股份有限公司
二〇一六年十一月三十日