

证券代码：600398

证券简称：海澜之家

编号：临 2017—008 号

海澜之家股份有限公司

关于调整独立董事津贴的公告

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”）于 2017 年 3 月 9 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事工作细则》等规定的要求，并参考同行业上市公司独立董事津贴市场水平，结合公司实际情况，拟将公司独立董事津贴由 50,000 元/年调整为 100,000 元/年。前述津贴均为税前金额。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会

二〇一七年三月十一日