

浙江森马服饰股份有限公司

章程修正案

公司第一期限制性股票激励计划实施过程中，因第二期考核业绩未达到解锁条件及部分人员不符合激励条件，按照相关规定，公司对第二考核期所对应的限制性股票及部分已获授但尚未解锁的限制性股票共计 4,237,560 股进行回购注销，因此，公司注册资本由原来的 269,382.9040 万元，变更为 268,959.1480 万元。董事会依据股东大会授权，对《公司章程》相关内容进行修订。具体内容如下。

修订前	修订后
第 5 条 公司注册资本为人民币 269,382.904 万元。	第 5 条 公司注册资本为人民币 268,959.1480 万元。
第 17 条 公司的股份总数为 269,382.904 万股。	第 17 条 公司的股份总数为 268,959.1480 万股。
第 18 条 公司设立时股份总数为 5,900 万股。公司的股本结构为：普通股 269,382.904 万股。	第 18 条 公司设立时股份总数为 5,900 万股。公司的股本结构为：普通股 268,959.1480 万股。

浙江森马服饰股份有限公司

法定代表人（签字）：

二〇一七年六月七日