

## 浙江步森服饰股份有限公司 2012年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1、公司于2013年4月12日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《浙江步森服饰股份有限公司关于召开 2012年年度股东大会的通知》；

- 2、本次股东大会无否决提案的情况；
- 3、本次股东大会无修改提案的情况；
- 4、本次股东大会以现场投票的方式召开。

### 一、会议召开情况

- 1、会议召开时间：2013年5月6日上午10：00
  - 2、会议召开地点：浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室
  - 3、会议召集：公司董事会
  - 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票（包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席）的方式
  - 5、会议主持人：王建军先生
- 会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计10人，代表有表决权的股份数68610100股，占公司股本总额的73.51%。

## 2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况

会议由公司董事长王建军先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。上海市锦天城律师事务所杨希、苏丽丽律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 三、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，审议通过了如下决议：

### 1、《2012年度董事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票68610100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

### 2、《2012年度监事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票68610100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

### 3、《2012年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票68610100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

### 4、《2012年度利润分配的预案》

本议案属于特别决议，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

该议案的表决结果为：赞成票68610100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

### 5、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

该议案的表决结果为：赞成票68610100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份

的0%;

#### 6、《2012年度报告及其摘要》

该议案的表决结果为：赞成票68610100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

#### 7、《关于续聘2013年度财务审计机构的议案》

该议案的表决结果为：赞成票68610100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

#### 8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

该议案的表决结果为：赞成票68610100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

#### 9、《关于选举公司监事的议案》

该议案的表决结果为：赞成票68610100股，占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0%；

监事叶红英、黄存海与职工代表监事赵夏英女士共同组成公司第三届监事会，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

### 四、律师见证情况

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所杨希、苏丽丽律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；召集人及出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

### 五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

特此公告。

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月六日