证券代码:002563　证券简称:森马服饰　公告编号:2015-07

浙江森马服饰股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介:

股票简称	森马服饰	股票代码	002563
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑洪伟	宗惠春	
电话	021-67288431	021-67288431	
传真	021-67288432	021-67288432	
电子信箱	ir@semir.com	ir@semir.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√是(注)□否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	8,147,133,752.42	7,293,717,627.37	11.70%	7,063,467,665.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,092,260,134.05	902,003,762.02	21.09%	760,804,010.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,011,862,851.30	856,594,332.86	18.13%	696,101,600.77
经营活动产生的现金流量净额(元)	761,991,509.70	1,392,422,625.16	-45.28%	1,034,400,355.22
基本每股收益(元/股)	1.63	1.35	20.74%	1.14
稀释每股收益(元/股)	1.63	1.35	20.74%	1.14
加权平均净资产收益率	13.35%	11.41%	1.94%	9.82%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	10,372,815,343.89	9,714,473,359.00	6.78%	9,271,160,126.71
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,502,749,549.81	8,080,489,311.44	5.23%	7,848,471,213.47

注:本公司于2014年7月11日起执行财政部2014年颁布的新的及修订的企业会计准则,并追溯调整,追溯调整前后上表数据无变化。

(2)前10名普通股股东持股情况表

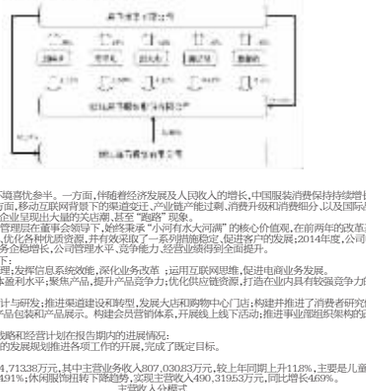
报告期末普通股股东总数	24,263	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	22,859

前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
森马集团有限公司	境内非国有法人	62.69%	420,000,000	420,000,000		
浙江森马投资有限公司	境内非国有法人	8.96%	60,000,000	60,000,000		
邱光和	境内自然人	7.16%	48,000,000	48,000,000		
邱坚强	境内自然人	4.78%	32,010,638	32,010,638		
邱艳芳	境内自然人	2.69%	18,000,000	18,000,000		
周平凡	境内自然人	2.69%	18,000,000	18,000,000		
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	0.76%	5,103,147			
戴智竹	境内自然人	0.60%	3,989,362	3,989,362		
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.45%	3,000,467			
国泰人寿保险股份有限公司-自有资金	其他	0.37%	2,484,575			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.本公司实际控制人邱光和、周平凡、邱艳芳、邱坚强和戴智竹共同持有本公司控股股东森马集团100%股权。其中,邱光和与邱坚强为父子关系,邱光和与邱艳芳为父女关系,周平凡与邱艳芳为夫妻关系,邱坚强与戴智竹为夫妻关系。2.本公司控股股东森马集团持有森马投资40.17%股权,本公司邱少贝工及实际控制人邱光和的兄弟邱光平共持有森马投资59.83%的股权。3.除前述关联关系外,未知公司其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(1)概述

2014年,整体服装行业的经营环境竞争加剧。一方面,伴随着经济发展及人民收入的增长,中国服装消费保持持续增长,正在成为全球最大、增长最快的服装消费市场;另一方面,移动互联网背景下消费理念不能过剩,消费升级和消费细分,以及国际品牌进一步加大对中国市场的布局等系列因素,国内服装企业呈现出大量的关店潮,甚至“跑路”现象。

面对不断变化的竞争环境,公司管理层在董事会领导下,始终秉承“小河有水大河满”的核心价值观,在前两年的改革基础上,进一步深化、优化及加快改革步伐,更广泛的调动,优化各种优质资源,并有效采取了一系列措施稳定、促进客户的发展;2014年度,公司电商业务、童装业务及多品牌业务保持快速发展,成人装业务企稳增长,公司管理水平、竞争能力,经营业绩得到全面提升。

公司2014年度主要工作措施如下:

股份公司:进一步优化例米巴管理;发挥信息系统效能,深化业务改革;运用互联网思维,促进电商业务发展。

休闲装业务:优化终端,提升整体盈利水平;聚焦产品,提升产品竞争力;优化供应链资源,打造在业内具有较强竞争力的供应链体系;持续推进多品牌战略实施

童装业务:进一步加强了产品设计与研发;推进渠道建设和转型,发展大店和购物中心门店;构建并推进了消费者研究体系,抓住消费者需求与变化;推出新店铺形象,加强四季产品包装和产品展示。构建会员管销体系,开展线上线下活动;推进事业部组织架构的改革,实行组织架构扁平化;持续推动开发童多品牌业务。

公司正顺应总结前期股票的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况:

报告期内,公司控股董事会制定的发展规划推进各项工作的开展,完成了既定目标。

(2)收入

公司2014年度实现营业收入814,713387元,其中主营业务收入807,030.83万元,较上年同期上升11.8%,主要是儿童服饰增长较快,实现主营收入316,7113万元,同比增长24.91%;休闲服饰扭转下降趋势,实现主营收入490,31953万元,同比增长4.69%。

主营收入分模式

单位:万元

主营业务收入	2014年	2013年	增长率
休闲服饰			
直营	82,052.28	74,372.10	10.33%
加盟	408,267.25	393,962.80	3.63%
小计	490,319.53	468,334.90	4.69%
儿童服饰			
直营	70,105.96	49,784.16	40.82%
加盟	246,605.34	203,765.24	21.02%
小计	316,711.30	253,549.40	24.91%
合计	807,030.83	721,884.30	11.80%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√是 □否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
批发零售业	销售量	件	115,394,821	105,795,409	9.07%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况:

前五名客户合计销售金额(元)	847,467,550.48
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.40%

公司前五大客户资料:

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	第一名	221,743,325.14	2.72%
2	第二名	185,474,933.44	2.28%
3	第三名	166,431,069.01	2.04%
4	第四名	147,318,980.06	1.81%
5	第五名	126,499,242.83	1.55%
合计	--	847,467,550.48	10.40%

(3)成本

行业分类:

单位:元

行业分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
批发零售业	服装	5,131,450,314.77	100.00%	4,648,645,144.79	100.00%	10.39%

产品分类:

单位:元

产品分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
休闲服饰	外套	1,246,943,801.81	24.30%	1,056,058,334.48	22.72%	18.08%
休闲服饰	裤类	936,053,789.90	18.24%	927,566,775.21	19.95%	0.91%
休闲服饰	T恤	333,115,139.88	6.49%	344,075,557.07	7.40%	-3.19%
休闲服饰	毛衫	314,407,042.44	6.13%	354,407,539.45	7.62%	-11.29%
休闲服饰	衬衫	313,699,007.13	6.11%	279,360,573.66	6.01%	12.29%
休闲服饰	马夹、背心	32,764,050.21	0.64%	32,207,878.61	0.69%	1.73%
休闲服饰	裙类	57,264,242.26	1.12%	56,390,036.55	1.21%	1.55%
休闲服饰	鞋类	27,387,830.90	0.53%	28,025,652.86	0.60%	-2.28%
休闲服饰	包类	9,566,097.80	0.19%	8,710,010.82	0.19%	9.83%
休闲服饰	其他	23,648,251.41	0.46%	23,090,472.79	0.50%	2.42%
儿童服饰	外套	641,128,061.49	12.49%	569,729,415.61	12.26%	12.53%
儿童服饰	裤类	410,852,092.98	8.01%	354,069,900.06	7.62%	16.04%
儿童服饰	T恤	155,442,050.06	3.03%	150,267,479.68	3.23%	3.44%
儿童服饰	毛衫	184,663,006.70	3.60%	140,347,039.97	3.02%	31.58%
儿童服饰	衬衫	84,303,569.03	1.64%	54,954,303.90	1.18%	53.41%
儿童服饰	马夹、背心	59,841,419.33	1.17%	62,636,097.53	1.35%	-4.46%
儿童服饰	裙类	94,508,039.40	1.84%	72,645,466.42	1.56%	30.09%
儿童服饰	鞋类	117,307,238.42	2.29%	75,206,092.92	1.62%	55.98%
儿童服饰	配饰类	88,555,583.62	1.73%	58,896,517.20	1.27%	50.36%

说明

公司采用自主设计、外包生产的经营模式,所有产品均外包给生产供应商进行生产,公司不进行产品的具体生产制造,因此不对产成品的具体成本构成进行财务核算。跟上年相比,公司各产品的采购成本未发生较大变化。

公司主要供应商情况:

前五名供应商合计采购金额(元)	634,173,902.81
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.02%

公司前5名供应商资料:

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	第一名	144,801,165.03	2.52%
2	第二名	134,274,682.51	2.33%
3	第三名	131,089,204.41	2.28%
4	第四名	112,529,666.35	1.95%
5	第五名	111,479,184.51	1.94%
合计	--	634,173,902.81	11.02%

(4)费用

单位:元

项目	本期金额	占收入比重	上期金额	占收入比重	增长率
销售费用	918,568,978.97	11.27%	921,148,483.07	12.63%	-0.28%
管理费用	312,402,935.88	3.83%	261,274,811.55	3.58%	19.57%
财务费用	-136,220,280.13	-1.67%	-176,138,246.03	-2.41%	——
所得税费用	415,351,755.51	5.10%	369,151,693.67	5.06%	12.52%
合计	1,510,103,390.23	18.54%	1,375,436,742.26	18.86%	9.79%

报告期内,公司费用合计151,01034万元,较上年合计增长9.79%。

a) 本报告期销售费用比上期下降0.28%,主要系公司采取优化流程、控制费用、关闭非盈利门店等一系列措施,使租赁费、装修费等费用同比下降所致。

b) 本报告期管理费用比上期增长1957%,主要系公司加大研发投入,吸引优秀人才使研发费、员工薪酬增加所致。

c) 报告期内公司财务费用为负数,实际为收益,较上期减少3,991.8万元,主要系公司本期购买大量理财产品,理财收益未体现在本项目所致。

d) 本报告期所得税费用比上期增长12.52%,主要系公司利润总额增加所致。

(5)研发支出

单位:元

项目	本期金额	上期金额	增长率
研发费用	103,314,822.40	66,029,813.17	56.47%
营业收入	8,147,133,752.42	7,293,717,627.37	11.70%
占收入比重	1.27%	0.91%	

公司一向重视研发投入,提高产品质量,实施以品质为基础的品牌战略。在产品开发方面,公司实施“技术领先,设计领先”的方针,走自主研发、自主创新的道路。针对消费群体“年轻、时尚、潮流”的特征,引进和聘请国内外优秀设计师,扩建版房和实验室;同时,通过产学研合作,积极参与国家、行业标准建设,主持参与1项国家级行业标准制定。

(6)现金流

单位:元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,671,965,991.64	9,049,621,739.10	6.88%
经营活动现金流出小计	8,909,964,481.94	7,657,199,113.94	16.36%
经营活动产生的现金流量净额	761,991,509.70	1,392,422,625.16	-45.28%
投资活动现金流入小计	2,102,818,737.27	1,014,632,830.72	107.25%
投资活动现金流出小计	3,234,491,389.31	1,666,901,287.31	94.04%
投资活动产生的现金流量净额	-1,131,672,652.04	-652,268,456.59	——
筹资活动现金流入小计	5,140,204.56	20,574,219.70	-75.02%
筹资活动现金流出小计	670,000,000.00	670,000,000.00	0.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-664,859,795.44	-649,425,780.30	——
现金及现金等价物净增加额	-1,034,540,937.78	90,728,388.27	——

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

a) 经营活动产生的现金流量净额较上年同比下降45.28%,主要系公司加大对加盟商的支持力度而应收账款增加、货品采购规模增加以及职工薪酬费用增加所致。

b) 投资活动现金流入小计较上年同比增长107.25%,主要系本期购买理财产品规模所致。

c) 投资活动现金流出小计较上年同比增长94.04%,主要系本期购买理财产品所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为761.92亿元,归属于母公司所有者的净利润10.92亿元,差异33亿元,主要系公司加大对加盟商的支持力度导致应收账款增加所致。

(7)主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
服装业	8,070,308,300.11	5,131,450,314.77	36.42%	11.80%	10.39%	0.81%
分产品						
休闲服饰	4,903,195,287.51	3,294,849,253.74	32.80%	4.69%	5.95%	-0.79%
其中:外套	1,827,558,546.93	1,246,943,801.81	31.77%	15.94%	18.08%	-1.24%
裤类	1,377,236,962.78	936,053,789.90	32.03%	-0.41%	0.91%	-0.89%
T恤	505,496,789.35	333,115,139.88	34.10%	-6.75%	-3.19%	-2.42%
毛衫	467,434,106.25	314,407,042.44	32.74%	-11.45%	-11.29%	-0.12%
衬衫	498,320,387.50	313,699,007.13	37.05%	10.52%	12.29%	-0.99%
马夹、背心	47,282,333.78	32,764,050.21	30.71%	5.82%	1.73%	2.79%
裙类	89,963,364.00	57,264,242.26	36.35%	6.42%	1.55%	3.05%
鞋类	44,191,843.53	27,387,830.90	38.03%	33.95%	-2.28%	22.98%
包类	13,100,385.46	9,566,097.80	26.98%	6.65%	9.83%	-2.11%
其他	32,611,577.93	23,648,251.41	27.49%	13.35%	2.42%	7.74%
儿童服饰	3,167,113,012.60	1,836,601,061.03	42.01%	24.91%	19.36%	2.70%
其中:外套	1,074,129,924.00	641,128,061.49	40.31%	14.45%	12.53%	1.02%
裤类	690,950,294.15	410,852,092.98	40.54%	20.58%	16.04%	2.33%
T恤	288,239,557.42	155,442,050.06	46.07%	14.17%	3.44%	5.59%
毛衫	307,958,853.82	184,663,006.70	40.04%	33.53%	31.58%	0.89%
衬衫	156,600,894.00	84,303,569.03	46.17%	60.68%	53.41%	2.55%
马夹、背心	94,545,232.48	59,841,419.33	36.71%	-1.42%	-4.46%	2.01%
裙类	178,840,201.09	94,508,039.40	47.16%	42.92%	30.09%	5.21%
鞋类	199,501,289.78	117,307,238.42	41.20%	62.79%	55.98%	2.57%
配饰类	176,346,765.86	88,555,583.62	49.78%	76.69%	50.36%	8.79%
分地区						
内销	8,070,308,300.11	5,131,450,314.77	36.42%	11.80%	10.39%	0.81%

(8)资产项目重大变动情况

单位:元

	2014年末		2013年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,046,710,822.08	39.01%	5,021,251,581.99	51.69%	-12.68%	主要系购买理财产品增多所致。
应收账款	1,076,522,936.68	10.38%	615,957,360.61	6.34%	4.04%	主要系公司增强加盟商扶持力度所致。
存货	1,034,297,800.14	9.97%	921,923,374.90	9.49%	0.48%	无重大变化。
投资性房地产	648,846,566.59	6.26%	410,116,332.98	4.22%	2.04%	主要系出租商铺由固定资产转入所致。
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	无变化。
固定资产	1,506,156,331.10	14.51%	1,729,888,269.56	17.81%	-3.30%	主要系出租商铺转入投资性房地产所致。
在建工程	15,709,325.05	0.15%	71,400,000.00	0.00%	0.15%	主要系RIP项目、婺桥工业园及上海工业园绿化建设、天津工业园在建项目增加所致。
其他流动资产	1,299,280,418.01	12.53%	250,000,000.00	2.57%	9.96%	主要系购买理财产品增加所致。
可供出售金融资产	27,072,300.00	0.26%	10,000,000.00	0.10%	0.16%	主要系对外投资所致。
递延所得税资产	203,614,082.51	1.96%	131,879,983.91	1.36%	0.60%	主要系公司减值准备、预计负债及存货未实现内部销售照成增加所致。
其他非流动资产	63,302,715.84	0.61%	161,164,846.58	1.66%	-1.05%	主要系预付商铺款转入固定资产所致。

(9)负债项目重大变动情况

单位:元

	2014年		2013年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
预收款项	36,366,389.58	0.35%	53,126,810.07	0.55%	-0.20%	主要系公司预收加盟商货款减少所致。
应交税费	243,895,966.54	2.35%	114,638,985.04	1.18%	1.17%	主要系公司利润总额增加导致应交企业所得税增加所致。
预计负债	232,188,381.23	2.24%	132,361,589.44	1.36%	0.88%	主要系公司预计期后退货增加所致。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

(a)执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司经第三届董事会第八次会议审议通过,自2014年7月1日起执行上述企业会计准则,主要影响如下:

① 执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,并进行了追溯调整。

② 执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)

公司根据《企业会计准则第30号—财务报表列报》(修订),在资产负债表中所有者权益类增加“其他综合收益”项目,核算根据其他会计准则规定未在当期损益中确认的各项利得和损失;在利润表中,把将其他综合收益项目划分为两类:(1)以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目,(2)以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目。

上述追溯调整对2013年12月31日财务报表的主要影响如下:

会计政策变更的内容	受影响的报表项目名称	影响金额(元)
《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)	长期股权投资	-10,000,000.00
	可供出售金融资产	10,000,000.00
《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)	资本公积	-14,335.95
	其他综合收益	14,335.95

本报告期公司除上述(a)中的会计政策变更之外,其他主要会计政策未发生变更。

(2)重要会计估计变更

本报告期公司重要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正追溯调整追述的情况说明

公司报告期内无重大会计差错更正追溯调整追述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

子公司上海森马投资有限公司于2014年5月16日设立全资子公司上海森睿服饰有限公司,故从2014年5月16日起将上海森睿服饰有限公司纳入合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002563　证券简称:森马服饰　公告编号:2015-05

浙江森马服饰股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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

浙江森马服饰股份有限公司以下简称“公司”于2015年3月13日在上海召开第三届董事会第九次会议,本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2015年3月3日以书面及电子邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议由董事长邱光和先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人,董事长邱光和、独立董事陈劲、独立董事谢获宁、独立董事朱伟明以通讯方式出席并表决。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》与其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

与会董事经认真审议,一致通过如下决议:

一、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2014年度总经理工作报告》。

二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议批准。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2014年年度报告全文》。

三、审议通过《公司2014年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2014年度内部控制自我评价报告》。

四、审议通过《公司2014年度财务决算报告》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2014年度财务决算报告》。

五、审议通过《公司2014年度利润分配预案》,并提交股东大会审议批准。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2014年度利润分配预案》。

六、审议通过《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并提交股东大会审议批准。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

七、审议通过《公司董事会存放与使用情况的专项报告》,并提交股东大会审议批准。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》、《中国银河证券股份有限公司关于浙江森马服饰股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及立信会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

八、审议通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的说明》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票;回避2票。其中,关联人董事长邱光和、董事周平凡、董事邱坚强回避表决。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的立信会计师事务所出具的《关于对浙江森马服饰股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》及《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

九、审议通过《公司2014年度关联交易情况说明》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票,回避3票。其中,关联人董事长邱光和、董事周平凡、董事邱坚强回避表决。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司2014年度关联交易的公告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十、审议通过《公司2015年度预计日常关联交易》。

公司2015年度预计日常关联交易系公司经营所需,且定价公平、合理,同意公司于2015年度继续进行交易。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票,回避3票。其中,关联人董事长邱光和、董事周平凡、董事邱坚强回避表决。

公司独立董事就此发表了独立意见。

其中,公司与邱坚强发生的预计关联交易及上海盛夏服饰有限公司与其关联方的交易需经股东大会审议批准。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于公司2015年度预计日常关联交易的公告》、《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十一、审议通过《公司2014年董事、监事及高级管理人员薪酬情况》。

依据公司年度的行业及地区的薪酬水平,结合公司2014年的实际经营情况,2014年度董事、监事及高管人员薪酬发放情况如下:

1、公司2014年度董事、高级管理人员薪酬情况

姓名	职务	年薪(万元)	备注
邱光和	董事长	80	1、薪酬包括基本年薪与年度奖金,公司将全面推进阿米巴经营,年度奖金将根据相关考核结果发放。 2、对于兼任公司其他岗位的高级管理人员,公司不再另行发放薪酬。 3、独立董事每人每年度岗位津贴为税前8万元;独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
邱坚强	副董事长	80	
周平凡	董事、总经理	90	
徐波	董事、常务副总经理	80	
刘丹静	董事	不在本公司领薪	
崔新华	董事	不在本公司领薪	
谢获宝	独立董事	无	
陈劲	独立董事	无	
朱伟明	独立董事	无	
郑洪伟	副总经理、董事会秘书	58	
章军荣	财务总监	58	

2、公司2014年度监事薪酬标准

公司监事会中,监事会主席姜建不在本公司领薪,监事齐俊华、蒋成乐根据其在公司兼任的其他职务领取相应的基本薪酬,并根据其所在部门全年KPI达成比例对应系数计算年度奖金。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十二、审议通过《公司2015年董事、监事及高级管理人员薪酬标准》,并提交股东大会审议批准。

为了充分调动本公司董事、监事及高级管理人员的积极性,本着权责结合的原则,依据公司所处的行业及地区的薪酬水平,结合公司的实际情况,制定公司2015年度董事、监事及高管人员薪酬标准,具体内容如下:

1、公司2015年度董事、高级管理人员薪酬标准:

姓名	职务	基本年薪(万元)	备注
邱光和	董事长	88	1、薪酬包括基本年薪与年度奖金,公司全面推进阿米巴经营,年度奖金将根据相关考核结果发放。 2、对于兼任公司其他岗位的高级管理人员,公司不再另行发放薪酬。 3、独立董事每人每年度岗位津贴为税前8万元;独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。
邱坚强	副董事长	88	
周平凡	董事、总经理	99	
徐波	董事、常务副总经理	88	
刘丹静	董事	不在本公司领薪	
崔新华	董事	不在本公司领薪	
谢获宝	独立董事	无	
陈劲	独立董事	无	
朱伟明	独立董事	无	
郑洪伟	副总经理、董事会秘书	63	
章军荣	财务总监	63	

2、公司2015年度监事薪酬标准

公司监事会中,监事会主席姜建不在本公司领薪,监事齐俊华、蒋成乐根据其在公司兼任的其他职务领取相应的基本薪酬,并根据其所在部门全年KPI达成比例对应系数计算年度奖金。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十三、审议通过《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》,并提交股东大会审议批准。

同意续聘立信会计师事务所有限公司为本公司2015年度审计机构,负责公司按照中国会计准则编制的年度财务报表及其它财务报表的审计或审核业务,并授权董事会决定相关聘用酬金事宜。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

十四、审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,并提交股东大会审议批准。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事就此发表了独立意见。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。

十五、审议通过《关于召开2014年度股东大会的议案》。

表决结果:赞成3票;反对0票;弃权0票。

内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同期披露的《浙江森马服饰股份有限公司关于召开2014年度股东大会的会议通知》。

浙江森马服饰股份有限公司
董事会
二〇一五年三月十七日

证券代码:002563　证券简称:森马服饰　公告编号:2015-12

浙江森马服饰股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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

浙江森马服饰股份有限公司于2015年3月13日召开第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、会议时间

现场会议时间:2015年4月8日(星期三)下午1:30

网络投票时间:2015年4月7日-2015年4月8日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月7日15:00至2015年4月8日15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点:上海市莲花南路6289号

5、股权登记日:2015年3月27日(星期五)

6、参加会议的方式:同一表决权以一种现场投票、深圳证券交易所系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种;同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

7、出席对象:

(1)股权登记日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会,或者在网络投票时间参加网络投票。股东可以以书面形式委托代理人出席本次会议并表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司邀请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1.审议《公司2014年度董事会工作报告》。

2.审议《公司2014年度监事会工作报告》。

3.审议《公司2014年度财务决算报