

证券代码:002569

证券简称:步森股份 公告编号:2014-073

## 浙江步森服饰股份有限公司

## 2014年第三次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1.公司于2014年9月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮

资讯网上刊登了《关于召开2014年第三次临时股东大会的公告》。

2.本次股东大会无否决提案的情况。

3.本次股东大会无回避提案的情况。

4.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5.会议召开时间:2014年10月15日(周三)下午14:30开始,会期半天。

6.现场投票:通过深交所交易系统进行投票的时间为2014年10月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的时间为2014年10月14日下午15:00至2014年10月15日15:00。

7.会议召开地点:浙江省宁波市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室。

8.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

9.会议召集人:王建军先生。

10.会议召开的合法合规性:会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

11.会议出席情况:参加本次股东大会的股东或股东代理人8人,代表有表决权的股份数101,144,602股,占公司总股本的9.24%。

12.现场会议出席情况:

出席现场会议投票的股东或股东代理人6人,代表股份101,141,250股,占公司总股本的7.224%。

13.网络投票:通过深交所交易系统进行投票的股东或股东代理人6人,代表股份3,352股,占公司总股本的0.002%。

14.本次会议出席股东无关联董事投票的议案。

15.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。上海锦城律师事务所律师出席,卢勤律师出席本次股东大会并进行见证,并出具法律意见书。

16.会议审议事项:

会议以现场记名投票表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:

1.逐项审议通过了《关于选举公司第四届董事会的议案》。

会议采取累积投票制表决通过了本议案,选举王建军先生,吴永杰先生,陈智君女士,马礼俊先生,黄英女士,方铭先生,王建生先生,林明波先生共同组成公司第四届董事会。公司董事会中兼任高级管理人员以及职工代表的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

17.选举王建军先生为公司第四届董事会董事长的议案。

王建军先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事长。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

18.选举吴永杰先生为公司第四届董事会副董事长的议案。

吴永杰先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司副董事长。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

19.选举陈智君女士为公司第四届董事会董事的议案。

陈智君女士,女,汉族,1974年9月出生,现任本公司董事总经理。中国国籍,无境外居留权,硕士学历。

20.选举马礼俊先生为公司第四届董事会董事的议案。

马礼俊先生,男,汉族,1968年1月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

21.选举黄英女士为公司第四届董事会董事的议案。

黄英女士,女,汉族,1974年9月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

22.选举方铭先生为公司第四届董事会董事的议案。

方铭先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

23.选举王建生先生为公司第四届董事会董事的议案。

王建生先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

24.选举林明波先生为公司第四届董事会董事的议案。

林明波先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

25.选举王建军先生为公司第四届董事会董事长的议案。

王建军先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事长。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

26.选举吴永杰先生为公司第四届董事会副董事长的议案。

吴永杰先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司副董事长。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

27.选举陈智君女士为公司第四届董事会董事的议案。

陈智君女士,女,汉族,1974年9月出生,现任本公司董事总经理。中国国籍,无境外居留权,硕士学历。

28.选举马礼俊先生为公司第四届董事会董事的议案。

马礼俊先生,男,汉族,1968年1月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

29.选举黄英女士为公司第四届董事会董事的议案。

黄英女士,女,汉族,1974年9月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

30.选举方铭先生为公司第四届董事会董事的议案。

方铭先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

31.选举王建生先生为公司第四届董事会董事长的议案。

王建生先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事长。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

32.选举吴永杰先生为公司第四届董事会副董事长的议案。

吴永杰先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司副董事长。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

33.选举陈智君女士为公司第四届董事会董事的议案。

陈智君女士,女,汉族,1974年9月出生,现任本公司董事总经理。中国国籍,无境外居留权,硕士学历。

34.选举马礼俊先生为公司第四届董事会董事的议案。

马礼俊先生,男,汉族,1968年1月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

35.选举黄英女士为公司第四届董事会董事的议案。

黄英女士,女,汉族,1974年9月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

36.选举方铭先生为公司第四届董事会董事的议案。

方铭先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

37.选举王建生先生为公司第四届董事会董事长的议案。

王建生先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事长。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

38.选举吴永杰先生为公司第四届董事会副董事长的议案。

吴永杰先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司副董事长。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

39.选举陈智君女士为公司第四届董事会董事的议案。

陈智君女士,女,汉族,1974年9月出生,现任本公司董事总经理。中国国籍,无境外居留权,硕士学历。

40.选举马礼俊先生为公司第四届董事会董事的议案。

马礼俊先生,男,汉族,1968年1月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

41.选举黄英女士为公司第四届董事会董事的议案。

黄英女士,女,汉族,1974年9月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

42.选举方铭先生为公司第四届董事会董事的议案。

方铭先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

43.选举王建生先生为公司第四届董事会董事长的议案。

王建生先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事长。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

44.选举吴永杰先生为公司第四届董事会副董事长的议案。

吴永杰先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司副董事长。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

45.选举陈智君女士为公司第四届董事会董事的议案。

陈智君女士,女,汉族,1974年9月出生,现任本公司董事总经理。中国国籍,无境外居留权,硕士学历。

46.选举马礼俊先生为公司第四届董事会董事的议案。

马礼俊先生,男,汉族,1968年1月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

47.选举黄英女士为公司第四届董事会董事的议案。

黄英女士,女,汉族,1974年9月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

48.选举方铭先生为公司第四届董事会董事的议案。

方铭先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

49.选举王建生先生为公司第四届董事会董事长的议案。

王建生先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事长。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

50.选举吴永杰先生为公司第四届董事会副董事长的议案。

吴永杰先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司副董事长。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

51.选举陈智君女士为公司第四届董事会董事的议案。

陈智君女士,女,汉族,1974年9月出生,现任本公司董事总经理。中国国籍,无境外居留权,硕士学历。

52.选举马礼俊先生为公司第四届董事会董事的议案。

马礼俊先生,男,汉族,1968年1月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

53.选举黄英女士为公司第四届董事会董事的议案。

黄英女士,女,汉族,1974年9月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

54.选举方铭先生为公司第四届董事会董事的议案。

方铭先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

55.选举王建生先生为公司第四届董事会董事长的议案。

王建生先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事长。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

56.选举吴永杰先生为公司第四届董事会副董事长的议案。

吴永杰先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司副董事长。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

57.选举陈智君女士为公司第四届董事会董事的议案。

陈智君女士,女,汉族,1974年9月出生,现任本公司董事总经理。中国国籍,无境外居留权,硕士学历。

58.选举马礼俊先生为公司第四届董事会董事的议案。

马礼俊先生,男,汉族,1968年1月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

59.选举黄英女士为公司第四届董事会董事的议案。

黄英女士,女,汉族,1974年9月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

60.选举方铭先生为公司第四届董事会董事的议案。

方铭先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

61.选举王建生先生为公司第四届董事会董事长的议案。

王建生先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事长。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

62.选举吴永杰先生为公司第四届董事会副董事长的议案。

吴永杰先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司副董事长。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

63.选举陈智君女士为公司第四届董事会董事的议案。

陈智君女士,女,汉族,1974年9月出生,现任本公司董事总经理。中国国籍,无境外居留权,硕士学历。

64.选举马礼俊先生为公司第四届董事会董事的议案。

马礼俊先生,男,汉族,1968年1月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

65.选举黄英女士为公司第四届董事会董事的议案。

黄英女士,女,汉族,1974年9月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

66.选举方铭先生为公司第四届董事会董事的议案。

方铭先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

67.选举王建生先生为公司第四届董事会董事长的议案。

王建生先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事长。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

68.选举吴永杰先生为公司第四届董事会副董事长的议案。

吴永杰先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司副董事长。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

69.选举陈智君女士为公司第四届董事会董事的议案。

陈智君女士,女,汉族,1974年9月出生,现任本公司董事总经理。中国国籍,无境外居留权,硕士学历。

70.选举马礼俊先生为公司第四届董事会董事的议案。

马礼俊先生,男,汉族,1968年1月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

71.选举黄英女士为公司第四届董事会董事的议案。

黄英女士,女,汉族,1974年9月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

72.选举方铭先生为公司第四届董事会董事的议案。

方铭先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。

73.选举王建生先生为公司第四届董事会董事长的议案。

王建生先生,男,汉族,1969年5月出生,现任本公司董事长。中国国籍,无境外居留权,大专学历,EMBA在读,工程师。