

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：临 2014—035 号

海澜之家股份有限公司 第六届第三次监事会决议公告

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第六届第三次监事会议于 2014 年 6 月 30 日在公司会议室召开，公司已于 2014 年 6 月 24 日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席张菊娣女士主持了会议，会议应到监事 3 名，实到张菊娣、朱玉荣、宋建军监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

经与会监事审议，会议审议通过了关于变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的议案。

公司拟变更募集资金用途，用于对子公司海澜之家服饰股份有限公司增资 15,000 万元，由其实施“海澜之家智能仓储配送中心项目”，项目投资总额 12,802.79 万元。本次增资涉及变更投向的募集资金 9,328.05 万元，剩余 5,671.95 万元由公司自有资金补足。该议案尚需提交股东大会审议批准。

《关于变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的公告》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》以及相关法律法规等规范性文件的要求，认真审议了《关于变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的议案》，经充分讨论，就该议案发表意见如下：

- 1、同意关于变更募集资金投资项目暨使用募集资金对子公司增资的议案；
- 2、公司本次变更募集资金用途，用于增资子公司，由其实施“海澜之家智能仓储配送中心项目”，适应公司发展，有利于提高公司募集资金的使用效益，进一步完善公司的产业结构，符合公司实际需要，符合公司和全体股东的利益，内容及程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

特此公告。

海澜之家股份有限公司监事会
二〇一四年七月二日