

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（简称公司）于2014年9月6日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第三届董事会第五次会议通知。会议于2014年9月12日在公司会议室召开。本次会议应出席5人，实际出席5人，包括周成建、周文武、尹剑侠，郁亮、单喆懋，其中独立董事郁亮、单喆懋以电话方式参加本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《关于拟参与发起设立华瑞银行的议案》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。

1、公司拟作为两个主发起人之一，参与发起设立上海市第一批民营银行“华瑞银行股份有限公司”（名称以工商部门核名为准）；

2、公司拟出资额不超过人民币7.5亿元（含7.5亿元）；

本议案需经公司股东大会审议通过，本次对外投资不构成关联交易。

本次公告事项所涉及有关内容尚需有关主管部门审批，在材料申报、审批乃至最终核准的过程中仍可能进行调整，因此存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将按照有关规定，根据该事项进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

董 事 会

2014年9月12日