

证券代码：002269

证券简称：美邦服饰

公告编号：D0306001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2014年10月21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六次会议通知，会议于2014年10月28日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，包括周成建、周文武、尹剑侠、单喆慙、郁亮，独立董事单喆慙、郁亮以电话会议方式参加本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司2014年第三季度报告》（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）】

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

董 事 会

2014年10月29日