

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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11月1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七次会议通知，会议于2014年11月13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《关于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）。

公司第三届董事会第五次会议审议批准了《关于拟参与发起设立华瑞银行的议案》，公司拟与上海均瑶（集团）有限公司一起作为主发起人筹备设立一家民营银行。根据目前进展情况，初步确定方案具体内容如下：

（一）关于银行的基本信息：

1、名称：“上海华瑞银行股份有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），简称：上海华瑞银行（或华瑞银行）

英文名称：Shanghai HuaRui Bank CO., LTD. 简称：SHRB

2、注册资本及股份总额：注册资本为人民币叁拾伍亿元，股份总额为叁拾伍亿股。

3、住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路6号外高桥大厦。

（二）公司出资额及持股比例：拟出资额为人民币5.25亿元，持股比例为

15%。

(三)董事会拟提请股东大会授权董事会办理参与发起设立华瑞银行的具体事宜：

上述发起设立华瑞银行事项所涉及有关内容仍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。董事会拟提请股东大会授权董事会办理具体事宜，包括但不限于：

1、根据本公司第三届董事会第五次、第七次会议决议，授权董事会在出资额不超过人民币 7.5 亿元（含 7.5 亿元）额度内根据相关主管部门的要求及公司实际需要对外出资额进行调整。

2、授权董事会全权办理参与发起设立华瑞银行的相关事宜、签署所有必要的法律文件。

本次对外投资不构成关联交易。

该议案须经公司股东大会审议批准。

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

二、审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》

(同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)。

为了进一步优化融资结构、拓宽融资渠道、降低融资成本，同时满足公司对资金的流动性管理需求，增强公司债务融资工具的流动性，本公司拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“协会”）申请注册发行期限在 270 天以内的超短期融资券，拟申请的注册总额度不超过 25 亿元。

(一)超短期融资券发行预计方案

1、发行主体：美邦服饰

2、注册额度及期限

注册总额度 25 亿元；同时，根据公司 2013 年度股东大会决议，公司及纳入合并报表范围的控股子公司 2014 年度计划向合作银行申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，本次公司实际发行的超短期融资券总额将纳入上述年度授信总额进行统一管理和控制。

本次超短期融资券的发行有效期为两年。

3、主承销商

本次超短期融资券拟聘请国内经验比较丰富的商业银行担任主承销商。

（二）董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜

董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次发行具体事宜，包括但不限于：

1、授权董事会在上述发行计划范围内，根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜；

2、授权董事会在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、授权董事会根据公司需要及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款以及相关事宜，并签署所有必要的法律文件。

在股东大会通过本议案前，公司将根据有关规定组织本次超短期融资券的发行准备工作并办理相关手续。本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

该议案须经公司股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于提请召开 2014 年第二次股东大会的议案》

（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

提议召开公司 2014 年第二次临时股东大会，审议批准本次董事会需由股东大会审议批准的事项，主要有：

1、讨论审议《关于参与发起设立华瑞银行的议案》

2、讨论审议《关于发行超短期融资券的议案》

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

董 事 会

2014 年 11 月 13 日