

证券代码：002269

证券简称：美邦服饰

公告编号：D0312001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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 2015 年 7 月 18 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十二次会议通知，会议于 2015 年 7 月 23 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，周成建、周文武和尹剑侠出席本次会议，独立董事郁亮、单喆慙以电话会议方式参加本次会议。会议召开符合《公司法》及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》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《关于增补董事的议案》（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

鉴于公司董事尹剑侠先生因个人原因已向公司董事会提出辞职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现公司董事会拟提名涂珂先生担任第三届董事会非独立董事。其任期自公司股东大会审议批准之日起，至本届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就增补董事的事项出具了相关的独立意见。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)及《中国证券报》《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》】

二、审议通过了《关于提请召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

董事会经审议，同意召开公司 2015 年第二次临时股东大会，审议批准本次董事会须由股东大会审议批准的《关于增补董事的议案》。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2015 年 7 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》】

刊登的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》】

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 24 日