

证券代码：002269

证券简称：美邦服饰

公告编号：D0313001

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 2015 年 8 月 16 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十三次会议通知。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、涂珂、郁亮、单喆懋，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议于 2015 年 8 月 26 日以通讯表决的方式做出如下决议：：

审议通过了《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》（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

2015 年 8 月 28 日