

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：D0319001

债券代码：112193

债券简称：13 美邦 01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子邮件方式向董事发出第三届董事会第十九次会议通知，会议于 2016 年 8 月 26 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、胡周斌、涂珂、郁亮、单喆慙，独立董事郁亮、单喆慙因公务出差以通讯方式参加本次会议。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《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案》，同意公司 2016 年半年度报告及摘要相关内容。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日