股票代码：002269　　股票简称：美邦服饰　　编号：D0321001

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

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知，会议于 2016 年 10 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、涂珂、胡周斌、郁亮、单喆憼，独立董事郁亮、单喆憼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，会议审议并通过了下述议案：

一、 审议通过《关于公司 2016 年第三季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 年第三季度报告及摘要的议案》。同意公司 2016 年第三季度报告及摘要相关内容。

二、 审议通过《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销已离职股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

根据限制性股票激励计划的相关规定，公司原激励对象林海舟、刘毅因辞职而离职已不符合激励条件，公司拟将回购注销两人已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,350 万股，回购价格为当初的授予价格（调整后）4.652 元/股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司 2014 年第一次临时股东大会已授权董事会办理与限制性股票激励计划相关的后续事宜。

三、 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

原限制性股票激励对象林海舟、刘毅因个人原因离职，根据限制性股票激励计划中相关条款的规定，公司董事会同意回购注销以上两位激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,350 万股。回购注销事项完成后，公司注册资本将由 2,526,000,000 元调减至 2,512,500,000 元。

为完善公司董事会的决策机制，使公司的治理结构更符合公司运营的实际需要，公司拟将公司董事会人数由原来的 5 人调增为 7 人。

根据上述事项，拟对《公司章程》中的相关条款进行如下修改：

修改前	修改后
第六条 公司的注册资本为人民币 252,600 万元。	第六条 公司的注册资本为人民币 251,250 万元。
第十九条 公司的股份总数为 252,600 万股，均为普通股。	第十九条 公司的股份总数为 251,250 万股，均为普通股。
第一百二十一条 董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 名。	第一百二十一条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。

上述议案尚需提交股东大会审议。

四、 审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》。

为完善公司董事会的决策机制，使公司的治理结构更符合公司运营的实际需要，公司拟将公司董事会人数由原来的 5 人调增为 7 人。根据上述事项，董事会拟对公司《董事会议事规则》中的相关条款进行如下修改：

修改前	修改后

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

第二条　公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第二条　公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开 2016 年度第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。会议具体召开时间待公司工作安排确定后，另行通知。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站