

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2017-001

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

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议通知，会议于 2017 年 1 月 4 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，包括胡佳佳、胡周斌、庄涛、郁亮、单喆慙，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《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，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《关于与上海美特斯邦威企业发展有限公司签订仓库租赁协议的议案》

公司与关联方上海美特斯邦威企业发展有限公司签订仓库租赁协议，拟租用上海美特斯邦威企业发展有限公司位于上海市浦东新区鹿达路 86 号、鹿顺路 55 号的仓库，用于公司销售货品的仓储与配发。有关该事项的相关细节可参见同期对外披露的《关于与上海美特斯邦威企业发展有限公司签订仓库租赁协议的关联交易公告》。

表决结果：因该租赁事项涉及关联交易，根据相关规定，关联董事胡佳佳、胡周斌、庄涛需回避本议案表决，导致出席本次会议的非关联董事人数不足 3 人，董事会无法对该议案进行表决。因此，特提请将本议案直接提交公司股东大会审议。

二、 审议通过了《将<关于与上海美特斯邦威企业发展有限公司签订仓库租赁协

议的议案>提交股东大会审议的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《将<关于与上海美特斯邦威企业发展有限公司签订仓库租赁协议的议案>提交股东大会审议的议案》。同意将《关于与上海美特斯邦威企业发展有限公司签订仓库租赁协议的议案》提交公司股东大会审议。

三、 审议通过了《关于召开 2017 年第一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 2017 年第一次临时股东大会的议案》。公司拟于 2017 年 1 月 23 日在上海市浦东新区康桥东路 700 号公司会议室召开 2017 年度第一次临时股东大会。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2017 年 1 月 5 日