

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2017-033

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

关于 2016 年年度股东大会增加临时议案的公告

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”）于 2017 年 4 月 20 日召开了第四届董事会第二次会议，会议审议并通过决议，定于 2017 年 5 月 15 日（星期一）召开公司 2016 年年度股东大会，并于 2017 年 4 月 22 日对外披露了《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

2017 年 5 月 3 日，公司董事会收到公司控股股东上海华服投资有限公司的《关于增加上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2016 年年度股东大会临时提案的函》，来函提议将《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》以临时议案的方式提交公司 2016 年年度股东大会审议并表决，即在原股东大会审议事项中增加上述三项议案。上述三项议案已经公司于 2017 年 5 月 3 日召开的第四届董事会第四次会议审议通过，内容详见刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关公告。

经董事会核查，上海华服投资有限公司共持有本公司 1,272,486,359 股的股份，占公司股份总额的 50.38%，其提案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同意将上述三项临时提案提交拟于 2017 年 5 月 15 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议。

除增加上述三项临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、其他会议议题等事项不变。增加临时提案后的股东大会补充通知详见同日披露的《关于召开 2016 年年度股东大会的补充通知》。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2017年5月3日