

证券代码:002269 证券简称:美邦服饰 公告编号:G20150702001  
上海美特斯邦威服饰股份有限公司  
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、会议召集人:公司第三届董事会

二、会议时间:

1、现场会议召开时间:2015年7月17日(星期五)上午9:00

2、网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2015年7月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为:2015年7月16日15:00至2015年7月17日15:00期间的任意时间。

三、会议地点:上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

四、股权登记日:2015年7月9日

五、股东大会投票表决方式:

1、现场投票,包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。表决结果以第一次有效投票结果为准。

本次会议审议的第2-7项议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

六、会议审议议案:

1、讨论审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、讨论审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1发行股票的种类和面值;

2.2发行对象及认购方式;

2.3发行数量;

2.4发行方式及发行时间;

2.5定价基准日、发行价格及定价方式;

2.6限售期;

2.7上市地点;

2.8募集资金用途;

2.9公司滚存利润分配的安排;

2.10发行决议有效期。

3、讨论审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4、讨论审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

5、讨论审议《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司募集资金管理办法的议案》

6、讨论审议《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股票相关事宜的议案》

7、讨论审议《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会议事规则的议案》

8、讨论审议《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会议事规则的议案》

9、讨论审议《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》

10、讨论审议《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司股东大会议事规则的议案》

11、讨论审议《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会议事规则的议案》

12、讨论审议《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会议事规则的议案》

上述议案将依据有关法律法规的规定分别经公司于2015年6月30日召开的公司第三届董事会第一次会议及第三次监事会第十次会议审议通过。

七、特别强调事项:

1、第2项提案(关于非公开发行股票方案的议案)需逐项审议;

2、根据《上市公司证券发行管理办法》及公司章程的有关规定,第2.3.8项提案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

八、出席人员会议:

1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具体从业资格的律师;

2、截止2015年7月9日下午3:00交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

九、会议登记事项:

1、登记日期:2015年7月10日(星期五),上午9:00至17:00;

2、登记地址:上海市浦东新区康桥东路800号;

联系人:庄涛 联系电话:021-68183939 邮箱地址:021315

电子邮箱:[Corporate@metersbonwe.com](mailto:Corporate@metersbonwe.com)

3、登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证件、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人,委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人身份证件、股东账户卡进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证件进行登记;法人股东委托代理人,委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须提供有关证件复印件),并请认真填写回执,以便登记确认。公司不接受电话登记。(信函或传真方式以登记日17点前到达本公司,并通过登记回执方式对所发信函或传真件和本人与公司确认)

十、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序:

1、本次股东大会除现场投票外,通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网络服务,网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序:

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年7月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、股东投票代码:362269;投票简称:美邦投票

3、投票的具体程序:

A、买卖方向为买入投票;

B、在“委托价格”项下填上本次临时股东大会的议案序号,以100元代表本次股东大会议案所有议案,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以2.00元代表第2个议案中第1个需要表决的议案事项,以此类推,本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号对应的申报价格如下表:

序号	表决议案	对应的申报价格
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1元
2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2元
2.1	发行股票的种类和面值	201元
2.2	发行对象及认购方式	202元
2.3	发行数量	203元
2.4	发行方式及发行时间	204元
2.5	定价基准日、发行价格及定价方式	205元
2.6	限售期	206元
2.7	上市地点	207元
2.8	募集资金用途	208元
2.9	公司滚存利润分配的安排	209元
2.10	发行决议有效期	210元
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》	3元
4	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》	4元
5	《关于公司本次非公开发行股票无须编制前次募集资金使用报告的议案》	5元
6	《关于申请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》	6元
7	《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》	7元
8	《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》	8元
9	《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司募集资金管理办法的议案》	9元
10	《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司股东大会议事规则的议案》	10元
11	《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会议事规则的议案》	11元
12	《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会议事规则的议案》	12元
总议案	《全部议案》	100元

C、在委托股数项下填报表决意见,对应得申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票举例:

股权登记日在持有“美邦服饰”A股的投资者,对议案一投赞成票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362269	买入	100元	1股

股权登记日在持有“美邦服饰”A股的投资者,对本次股东大会所有议案均投赞成票的,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362269	买入	100元	1股

E、投票注意事项:

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统自动撤销单。

(3)如需查询投票结果,请于投票日下午14:00以后登录深圳证券交易所新申购业务操作。

(4)通过深圳证券交易所投票系统,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(5)采用互联网投票的投票程序:

按照《深圳证券交易所网络投票服务协议书》的规定,股东可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

(6)申请服务密码的流程:

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册;填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码。如申请成功,系统会返回一个校验码。请牢记校验码。

(7)股东服务密码的正式开通:

根据中国证监会[2009]38号文《关于进一步规范证券投资基金管理业务的指导意见》、《关于发布中国基金行业股票估值业务的指导意见》的指导意见及我公司对停牌股票的估值政策和程序,经与托管行协商,并征求会计师事务所的意见,为维护投资者利益,我公司决定自2015年7月1日起对基金经理行权策略混合基金(代码:290002)、泰信蓝筹精选股票基金(代码:290006)、泰信发展主题股票基金(代码:290008)、泰信中小盘精选股票基金(代码:290011)持有的南京新百(股票代码:600682)采用指数收益法进行估值调整。待上述股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

泰信基金管理有限公司

2015年7月2日

(2)激活服务密码  
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券登记公司或其委托的代理机构申请。  
2.股东根据获得的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统投票。  
(1)登录<http://wltp.cninfo.com.cn>,在“上市公司股东大会列表”选择“上海美特斯邦威服饰股份有限公司2015年第一次临时股东大会”;  
(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;如您使用数字证书登录,CCTV.CNCA.CA证书登录;  
(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。  
(4)确认并发送投票结果。  
3.股东投票时间  
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为:2015年7月16日15:00至2015年7月17日15:00的任意时间。  
4.会议地址  
上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室  
5.股东大会投票表决方式:  
1.现场投票,包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。  
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。  
同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。表决结果以第一次有效投票结果为准。

本次会议审议的第2-7项议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

六、会议审议议案:

1、讨论审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

2、讨论审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

2.1发行股票的种类和面值;

2.2发行对象及认购方式;

2.3发行数量;

2.4发行方式及发行时间;

2.5定价基准日、发行价格及定价方式;

2.6限售期;

2.7上市地点;

2.8募集资金用途;

2.9公司滚存利润分配的安排;

2.10发行决议有效期。

3、讨论审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》

4、讨论审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》

5、讨论审议《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司募集资金管理办法的议案》

6、讨论审议《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股票相关事宜的议案》