

信息披露 Disclosure

证券代码:002269 证券简称:美邦服饰 公告编号:G20150720001

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

- 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:上海市静安区康桥东路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 and 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期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。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。表决结果以第一次有效票结果为准。

- 本次会议审议的议案第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方案的议案》
2.讨论审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3.发行股票的种类和面值;
2.发行对象及认购方式;
2.发行数量;
2.发行方式及发行时间;
2.定价基准日、发行价格及定价方式;
2.锁定期限;
2.7上市地点;
2.募集资金用途;
2.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《关于公司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《关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》
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《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》
8.讨论审议《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》
9.讨论审议《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司募集资金管理办法的议案》
10.讨论审议《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会议事规则的议案》
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.上述议案依据有关法律法规的规定分别经公司于2015年6月30日召开的第三届董事会第十一次会议及第三届董事会第十一次会议审议通过。
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、5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、出席会议人员:
1.公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师;
2.截止2015年7月9日下午4:30:00交易结束后,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人员。
九、会议登记事项:
1.登记时间:2015年7月10日(星期日),上午9:00至 17:00;
2.登记地点:上海市浦东新区康桥东路800号;
联系人:庄海 联系电话:021-68183939
传真:021-68183939 邮编:201315
电子邮箱:Corporate@metsonbwe.com
3.登记办法:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;自然人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记;
(2)法人股东须持法定代表人出席会议的,须持股东卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、身份证进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证、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),并请求真写回执,以便登记确认,公司不接受电话登记。(信函或传真方式登记日17点前到达本公司,并请注明通过电话方式对所发信息传真与本公司进行确认)
十、网络投票系统股东身份认证与投票程序
本次股东大会将采用现场投票、通过网络投票系统向股东大会提供股东大会网络投票、网络投票系统股东身份认证与投票系统 and 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.通过上海美特斯邦威服饰股份有限公司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.股东投票的具体程序:
A.买卖方向为买入股票;
B.在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以100元代表本次股东大会所有议案,以1.00元代表第1个需要表决的议案事项,以0.01元代表第2个议案中第1个需要表决的议案事项,依此类推,本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表:

序号	表决议案序号	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》	3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	《关于公司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需编制前次募集资金使用报告的议案》	5元
6	《关于提请召开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董事会议事规则的议案》	10元
11	《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司董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、在委托股票项下填报议案意见,对应申报股数如下:

表决议案序号	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票举例:
股权登记日持有“美邦服饰”A股的投资者,对议案一投资股票的,其申报如下:

投票代码	买入	申报价格	申报股数
362269	买入	1.00元	1股

股权登记日持有“美邦服饰”A股的投资者,对本次股东大会所有议案均赞成投票的,其申报如下:

投票代码	买入	申报价格	申报股数
362269	买入	100元	1股

- E、投票注意事项:
1.对同一表决事项的股票只能申报一次,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作自动撤单处理。
(3)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过电话拨打的证券公司营业部查询。
(4)采用互联网投票的投票程序:
1.股票账户身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
(1)申请服务密码的流程
登陆网站<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,系统将返回一个校验号码。请牢记校验密码。

- (2)激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统买入股票的方式,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,则当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券交易所或其委托的代理发证机构申请。
2.股东根据报收的服务器密码或数字证书登录网站<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。
(1)登陆<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临时股东大会”
(2)进入登录后“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”,已申数字证书的投资者可选择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.股东进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年7月16日15:00至2015年7月17日15:00的任意时间。
十一、其他事项:本次股东大会不提供任何礼品,出席会议股东的食宿费及交通费自理。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董 事 会
2015年7月2日

附:授权委托书
 兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席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,并代为行使表决权。
 议案一:《关于符合非公开发行股票条件的议案》
 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
 议案二:《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
 议案三:《关于公司非公开发行股票预案的议案》
 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
 议案四:《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》
 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
 议案五:《关于公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》
 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
 议案六:《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》
 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
 议案七:《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》
 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
 议案八:《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》
 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
 议案九:《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》
 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
 议案十:《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》
 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
 议案十一:《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》
 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
 议案十二:《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》
 同意 ☐ 反对 ☐ 弃权 ☐
 委托人签名: 受托人身份证号码:
 受托人持股数: 受托人证券账户号码:
 受托人姓名: 受托人身份证号码:
 受托日期及期限: 受托日期及期限:
 注:授权委托书剪报、复印或按以上各方式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002269 证券简称:美邦服饰 公告编号: D0311001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月24日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第三届董事会第十一次会议通知,会议于2015年6月30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、周立武、尹剑伟、郁亮、单喆慧,独立董事邵伟亮、单喆慧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、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司对自身经营情况和相关事项进行逐项核查后,认为公司具备非公开发行股票的条件,拟申请非公开发行股票境内上市人民币普通股(A股)。

本次会议尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
2.发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过10名,包括证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资主体。证券投资基金管理人以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票实施细》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司对自身经营情况和相关事项进行逐项核查后,认为公司具备非公开发行股票的条件,拟申请非公开发行股票境内上市人民币普通股(A股)。
本次会议尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
2.发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过10名,包括证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资主体。证券投资基金管理人以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票实施细》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司对自身经营情况和相关事项进行逐项核查后,认为公司具备非公开发行股票的条件,拟申请非公开发行股票境内上市人民币普通股(A股)。
本次会议尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
六、审议通过了《关于公司非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
七、审议通过了《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
八、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
九、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十一、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十二、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。

五、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过10名,包括证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资主体。证券投资基金管理人以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

六、审议通过了《关于公司非公开发行股票实施细》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司对自身经营情况和相关事项进行逐项核查后,认为公司具备非公开发行股票的条件,拟申请非公开发行股票境内上市人民币普通股(A股)。
本次会议尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
八、审议通过了《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
九、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十一、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十二、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。

六、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过10名,包括证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资主体。证券投资基金管理人以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

七、审议通过了《关于公司非公开发行股票实施细》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司对自身经营情况和相关事项进行逐项核查后,认为公司具备非公开发行股票的条件,拟申请非公开发行股票境内上市人民币普通股(A股)。
本次会议尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
九、审议通过了《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十一、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十二、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十三、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。

八、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过10名,包括证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资主体。证券投资基金管理人以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

九、审议通过了《关于公司非公开发行股票实施细》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司对自身经营情况和相关事项进行逐项核查后,认为公司具备非公开发行股票的条件,拟申请非公开发行股票境内上市人民币普通股(A股)。
本次会议尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十一、审议通过了《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十二、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十三、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十四、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十五、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。

十、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过10名,包括证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资主体。证券投资基金管理人以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

十一、审议通过了《关于公司非公开发行股票实施细》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司对自身经营情况和相关事项进行逐项核查后,认为公司具备非公开发行股票的条件,拟申请非公开发行股票境内上市人民币普通股(A股)。
本次会议尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
十二、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十三、审议通过了《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十四、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十五、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十六、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十七、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。

十一、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过10名,包括证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资主体。证券投资基金管理人以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

十二、审议通过了《关于公司非公开发行股票实施细》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司对自身经营情况和相关事项进行逐项核查后,认为公司具备非公开发行股票的条件,拟申请非公开发行股票境内上市人民币普通股(A股)。
本次会议尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
十三、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十四、审议通过了《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十五、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十六、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十七、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十八、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。

十二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过10名,包括证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资主体。证券投资基金管理人以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

十三、审议通过了《关于公司非公开发行股票实施细》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司对自身经营情况和相关事项进行逐项核查后,认为公司具备非公开发行股票的条件,拟申请非公开发行股票境内上市人民币普通股(A股)。
本次会议尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
十四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十五、审议通过了《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十六、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十七、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十八、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十九、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。

十三、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过10名,包括证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资主体。证券投资基金管理人以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

十四、审议通过了《关于公司非公开发行股票实施细》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司对自身经营情况和相关事项进行逐项核查后,认为公司具备非公开发行股票的条件,拟申请非公开发行股票境内上市人民币普通股(A股)。
本次会议尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十六、审议通过了《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十七、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十八、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十九、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
二十、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。

十四、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),面值为人民币1.00元/股。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
2.发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象不超过10名,包括证券投资基金管理人、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资主体。证券投资基金管理人以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。

十五、审议通过了《关于公司非公开发行股票实施细》等法律法规和规范性文件的相关规定,公司对自身经营情况和相关事项进行逐项核查后,认为公司具备非公开发行股票的条件,拟申请非公开发行股票境内上市人民币普通股(A股)。
本次会议尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
十六、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十七、审议通过了《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十八、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十九、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
二十、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
二十一、审议通过了《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》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董 事 会
二〇一五年七月二日

- 非公开发行股票的具体事宜,具体包括但不限于:
1.依据国家法律法规、证券监管部门的相关规定和公司股东大会决议,根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,包括发行时机、发行数量以及其他与本次发行股票事务有关的事项;
2.聘请本次非公开发行股票中介机构,签署与本次发行及股权认购有关的一切协议和文件,包括但不限于承销协议、保荐协议、聘用中介机构的协议等;
3.在符合中国证监会和其他监管部门的监管要求的前提下,在股东大会通过本次非公开发行股票方案范围内,与作为本次发行对象的投资者签署股份认购协议书或其他相关安排;
4.办理本次非公开发行股票的法律文件,发行及上市事项,包括但不限于制作、修改、签署、报送相关申报、发行、上市文件及其他法律文件;
5.如有法律法规、证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定,或市场条件发生变化时,除涉及有关法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外,根据国家有关规定,有关政府部门和证券监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见),市场情况和公司经营实际情况,对本次具体发行方案作相应调整并继续办理本次发行事宜;
6.根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本,验资、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记等相关事宜;
7.在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;
8.根据有关主管部门要求和证券市场实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金用途具体安排和实施进行细化调整;
9.设立本次非公开发行股票专项账户;
10.上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
详细内容见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)
本议案尚需提交2015年第一次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于承租沈阳邦达物流有限公司仓库的相关交易的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。
表决时,关联董事周成建先生、周文武先生回避表决,独立董事发表了独立意见。
详细内容见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)
九、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
详细内容见深圳证券交易所指定网站(<http://www.cninfo.com.cn>)
十、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十一、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十二、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十三、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十四、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十五、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十六、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十七、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十八、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
十九、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
二十、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
二十一、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
二十二、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
二十三、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
二十四、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
二十五、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
二十六、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
二十七、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
二十八、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
二十九、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
三十、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
三十一、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
三十二、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
三十三、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
三十四、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
三十五、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
三十六、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
三十七、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
三十八、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
三十九、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
四十、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
四十一、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
四十二、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
四十三、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
四十四、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
四十五、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
四十六、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
四十七、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
四十八、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
四十九、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
五十、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
五十一、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
五十二、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
五十三、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
五十四、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
五十五、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
五十六、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
五十七、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
五十八、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
五十九、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
六十、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
六十一、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
六十二、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。
六十三、审议通过了《关于修改上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程的议案》(同意票5票,反对票0票,弃权票0票)。