

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

关于召开2015年第三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12月7日(星期一)下午14:30

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12月7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12月6日15:00至2015年12月7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11月27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,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投票结果为准。

本次会议审议的第1-3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《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

2、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(修订稿)的议案》

3、讨论审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

上述议案依据有关法律法规的规定分别经公司于2015年11月20日召开的公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过。

七、特别强调事项:

1、第1项提案《关于调整公司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1、3项提案需经出席股东大会所持表决权二分之一以上通过。

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11月27日下午3:00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股东大会和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

九、会议登记事项:

1、登记时间:2015年11月30日(星期一),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:庄庭 联系电话:021-68189399

传真:021-68189399 邮政编码:201315

电子邮箱: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的,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、身份证件进行登记;法人股东委托代理人的,委托代理人须持本人身份证件、授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、委托人身份证件、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点前到达本公司为准,请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认)

十、参加网络投票的股东的身份证件与投票程序:

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12月7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、股东投票的具体程序:

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2.00元代表第2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	对应的申报价格
1	《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》	1.00元
1.1	投票数量	1.02元
1.2	定价基准日、发行价格及定价方式	1.03元
2	《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》	2元
3	《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》	3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,对议案一投赞成票的,其申报如下:

投票代表	买卖方向	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投赞成票的,其申报如下:

投票代表	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将自动撤单处理。

(3)如需查询投票结果,请于投票当日18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票

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,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票的投票程序:

1、股东获取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,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(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年第三次临时股东大会”选择“上海美特斯邦威服饰股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票”。

(2)进入后点“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”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

(3)进入后点“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12月6日15:00至2015年12月7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11月20日

附:授权委托书

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年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

议案一:《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

□同意□反对□弃权

议案二:《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)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(修订稿)的议案》

□同意□反对□弃权

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人证券账户号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人日期及期限:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;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:D0315001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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11月14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十五次会议通知,会议于2015年11月20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6人,实际出席董事5人,包括周成建、周文波、徐珂、郁波、单洁华,独立董事邵军因公务出差以通讯方式参加会议。会议召开时间、地点符合有关法律法规的规定,会议合法有效。

会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。

会议逐项审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。

会议逐项审议并通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。