证券代码:002393　　证券简称:力生制药　　公告编号:2023-026

天津力生制药股份有限公司2022年年度权益分派实施公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天津力生制药股份有限公司(以下简称“本公司”)2022年年度权益分派方案已获2023年05月05日召开的2022年年度股东大会审议通过。本次实施的权益分派方案与2022年年度股东大会审议的议案一致,分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化,距离股东大会通过权益分派方案的时间未超过两个月。现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2022年年度权益分派方案为:以公司现有总股本183,992,992股为基数,向全体股东每10股派3.00元人民币现金。(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派2.70元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注1】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。)

本次权益分派合计派发现金红利55,197,897.60元,送红股0股,不以公积金转增股本,现金分红总额固定不变。

【a注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.60元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.30元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2023年6月29日,除权除息日为:2023年6月30日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2023年6月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2023年6月30日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发:

序号	股东账号	股东名称
1	08*****784	天津金浩医药有限公司
2	08*****408	天津市西青经济开发总公司
3	08*****153	塔宏有限公司

3、公司限制性股票激励对象持有的股权激励限售股的现金红利由本公司自行发放。根据公司股权激励计划的相关规定,激励对象因获授的限制性股票而取得的现金红利由公司代管,作为应付股利在解锁时向激励对象支付;若该部分股份不能解锁,则公司不再发放此部分现金红利,由公司收回。

在权益分派业务申请期间(申请日:2023年6月19日至登记日:2023年6月29日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担。

五、咨询机构:

咨询地址:天津市西青经济技术开发区赛达北一道16号

咨询联系人:刘子珑

咨询电话:022-27641760

传真电话:022-27364239

六、备查文件

1、公司2022年年度股东大会决议;

2、公司第七届董事会第二十二次会议决议及公告;

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告

天津力生制药股份有限公司
董事会
2023年6月20日

中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023年6月20日

1.公告基本信息

基金名称	中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	中欧嘉泽灵活配置混合	
基金主代码	005421	
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司	
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2023年6月20日
	暂停大额转换转入起始日	2023年6月20日
	暂停大额定期定额投资起始日	2023年6月20日
	限制申购金额(单位:元)	1,000,000
	限制转换转入金额(单位:元)	1,000,000
	限制定期定额投资金额(单位:元)	1,000,000
	暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	为保证中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益。

2.其他需要提示的事项

为更好地保证中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规及本基金基金合同的相关规定,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2023年6月20日起限制本基金申购、转换转入及定期定额投资业务的金额,即如单日单个基金账户对本基金的单笔或多笔累计申购、转换转入及定期定额投资业务的金额超过1,000,000元(不含),本公司有权拒绝。本基金单日单个基金账户对本基金的累计申请金额等于或低于1,000,000元的,全部确认成功;单日单个基金账户对本基金的累计申请金额高于1,000,000元的,则按注册登记系统消算顺序,逐笔累加后不超过1,000,000元(含)限制的申请确认成功,其余申请笔数有权确认失败。

对于2023年6月20日之前已参与定期定额投资的基金账户,同样适用上述规则。

实施上述限制期间,本基金的其他业务仍照常办理。如本基金取消或调整上述业务时,本公司将另行公告。

投资者可登陆本公司网站www.zofund.com,或拨打本公司客服电话400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
二零二三年六月二十日

中欧瑾添混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2023年06月20日

1.公告基本信息

基金名称	中欧瑾添混合型证券投资基金
基金简称	中欧瑾添混合
基金主代码	013998
基金管理人名称	中欧基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	李帅
共同管理本基金的其他基金经理姓名	彭震威、张跃鹏

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	李帅
任职日期	2023-06-19
证券从业年限	13年
证券投资管理从业年限	13年
过往从业经历	历任嘉实基金管理有限公司国内和海外市场多行业研究员、周期和制造组组长、基金经理助理、基金经理(2009.07-2011.08,2012.07-2020.10),中信产业基金制造业高级研究员(2011.09-2012.06)。2020年10月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。

其中:管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	001173	中欧瑞和灵活配置混合型证券投资基金	2021-05-10	-
	012390	中欧产业前瞻混合型证券投资基金	2021-06-16	-
	012557	中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金	2021-08-13	-
	016847	中欧高端装备股票型发起式证券投资基金	2022-11-14	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生学历、硕士学位
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2023年06月20日

关于平安惠盈纯债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告

公告送出日期:2023年6月20日

1.公告基本信息

基金名称	平安惠盈纯债债券型证券投资基金	
基金简称	平安惠盈纯债	
基金主代码	002795	
基金管理人名称	平安基金管理有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《平安惠盈纯债债券型证券投资基金基金合同》、《平安惠盈纯债债券型证券投资基金招募说明书》等	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2023年6月20日
	暂停定期定额投资起始日	2023年6月20日
	暂停大额转换转入起始日	2023年6月20日
	限制大额申购金额(单位:元)	2,000,000.00
	限制大额转换转入金额(单位:元)	2,000,000.00
	限制定期定额投资金额(单位:元)	2,000,000.00
	暂停大额申购、转换转入的原因说明	为了保证基金的平稳运作,保护基金持有人的利益。
下属分级基金的基金简称	平安惠盈纯债A	平安惠盈纯债C
下属分级基金的交易代码	002795	009403
该分级基金是否暂停大额申购、转换转入、定期定额投资	是	是

2.其他需要提示的事项

(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,平安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定从2023年6月20日起(含2023年6月20日),调整本基金大额申购、定期定额投资和转换转入业务,非个人投资者由“单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资和转换转入)的最高金额为2000万元(含)(本基金A、C两类基金份额申请金额予以合并计算)”调整为“单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资和转换转入)的最高金额为200万元(含)(本基金A、C两类基金份额申请金额予以合并计算)”。如单日每个基金账户单笔或累计申购(含定期定额投资和转换转入)本基金的金额超过200万元,本基金管理人将部分或全部予以拒绝,但本基金管理人认为相关申请不会影响基金平稳运作的除外。

(2)本基金单日单个基金账户累计金额达到200万元(含200万元)以下的申购、定期定额投资和转换转入业务以及本基金的赎回、转换转出等业务正常办理。

(3)本基金自2023年6月27日起(含2023年6月27日),大额申购、定期定额投资和转换转入业务将恢复为非个人投资者“单日每个基金账户累计申购(含定期定额投资和转换转入)的最高金额为2000万元(含)(本基金A、C两类基金份额申请金额予以合并计算)”。

(4)如有疑问,可拨打平安基金管理有限公司客户服务电话:400-800-4800进行咨询,或登陆公司网站www.fund.pingan.com获得相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关公告。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2023年6月20日

平安日增利货币市场基金端午节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2023年6月20日

1、公告基本信息

基金名称	平安日增利货币市场基金	
基金简称	平安日增利货币	
基金主代码	000379	
基金管理人名称	平安基金管理有限公司	
公告依据	中国证监会《货币市场基金监督管理办法》、《国务院办公厅关于2023年部分节假日安排的通知》以及《平安日增利货币市场基金基金合同》等相关法律文件	
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2023年6月20日
	暂停转换转入起始日	2023年6月20日
	暂停定期定额投资起始日	2023年6月20日
	暂停申购、转换转入、定期定额投资的原因说明	保证平安日增利货币市场基金业绩和规模的良性增长,保护基金份额持有人利益。
下属基金份额的基金简称	平安日增利货币A	平安日增利货币B
下属基金份额的交易代码	000379	010208
该基金份额是否暂停申购	是	是
该基金份额是否暂停转换转入	是	—
该基金份额是否暂停定期定额投资	是	—

注:

(1)在暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,平安日增利货币市场基金(以下简称“本基金“)的赎回业务、转换转出业务仍照常办理。

(2)自2023年6月26日起,本基金将恢复办理申购、定期定额投资及转换转入业务,届时将不再另行公告。本基金恢复申购业务后,将仍然对大额申购业务进行限制,详见本公司相关公告。

(3)在此期间,本基金通过本公司直销柜台、网上交易系统、腾安基金销售(深圳)有限公司、前海微众银行股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、招商银行股份有限公司(招赢通)、奕丰基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司 、珠海盈米基金销售有限公司、广发证券股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、上海陆金所基金销售公司、江苏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海银行股份有限公司 、徽商银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司的申购、定期定额投资及转换转入业务照常办理,敬请留意。

2、其他需要提示的事项

(1)根据法律法规及《平安日增利货币市场基金基金合同》的有关规定,平安基金管理有限公司决定自2023年6月20日至2023年6月25日暂停本基金的申购、定期定额投资及转换转入业务。投资者于2023年6月19日15:00后提交的上述业务申请,本基金管理人有权拒绝受理。

(2)在本公司直销柜台、网上交易系统、腾安基金销售(深圳)有限公司、前海微众银行股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海陆享基金销售有限公司、招商银行股份有限公司(招赢通)、奕丰基金销售有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司 、珠海盈米基金销售有限公司、广发证券股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司、上海陆金所基金销售公司、江苏银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海银行股份有限公司 、徽商银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司申购、定期定额投资及转换转入本基金的投资者于2023年6月21日提起的有效申购申请,注册登记机构将于2023年6月26日进行确认,投资者将从2023年6月26日起享受本基金的收益。

(3)根据中国证监会《关于2023年部分节假日放假和休市安排的通知》(证监办发(2022)113号)及沪深证券交易所休市安排,2023年6月22日(星期四)至2023年6月25日(星期日)休市,2023年6月26日(星期一)起照常开市。请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨端午节假期带来不便及资金在途的损失。

(4)如有疑问,可拨打平安基金管理有限公司客户服务电话:400-800-4800进行咨询,或登陆公司网站www.fund.pingan.com获得相关信息。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

平安基金管理有限公司
2023年6月20日

股票代码:002269　　股票简称:美邦服饰　　编号:2023-035

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

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六届董事会第一次会议通知,会议于2023年6月19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7人,实际出席董事7人,胡佳佳、林晓东、徐成明、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事胡佳佳女士主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于选举第六届董事会董事长的议案》,同意选举胡佳佳女士为第六届董事会董事长,相关简历详见附件,任期与本届董事会任期相同。

2. 审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会委员和任命主任委员的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于选举第六届董事会专门委员会委员和任命主任委员的议案》。选举第六届董事会各专门委员会委员如下,相关简历详见附件。任期均与本届董事会任期相同。

委员会	委员	主任委员
审计委员会	张纯、袁敏、陆敬波	张纯
提名委员会	袁敏、陆敬波、胡佳佳	袁敏
薪酬与考核委员会	陆敬波、张纯、胡佳佳	陆敬波
战略委员会	胡佳佳、林晓东、徐成明	胡佳佳

3. 审议通过《关于聘任总裁的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于聘任总裁的议案》。同意聘任胡佳佳女士担任公司总裁,任期与本届董事会任期相同。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

4. 审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。同意聘任林晓东女士、徐成明先生为公司副总裁。聘任张利女士为公司董事会秘书、财务总监。张利女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。相关简历详见附件,任期与本届董事会任期相同。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式:

联系地址:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路800号

联系电话:021-68182996

传真:021-68183939

电子邮箱:corporate@metersbonwe.com

5. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于聘任证券事务代表的议案》。同意聘任刘宽先生为公司证券事务代表,刘宽先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,相关简历详见附件,任期与本届董事会任期相同。

证券事务代表联系方式:

联系地址:中国(上海)自由贸易试验区康桥东路800号

联系电话:021-68182996

传真:021-68183939

电子邮箱:corporate@metersbonwe.com

6. 审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于聘任内部审计部门负责人的议案》。同意聘任虞雯玲女士为公司内部审计部门负责人,相关简历详见附件,任期与本届董事会任期相同。

7. 审议通过《关于公司出售部分房产的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于公司出售部分房产的议案》。同意以30,000万元现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司出售公司所持有的位于辽宁省沈阳市和平区太原街1号、1-1号店铺,内容详情详见同时披露的《关于公司拟出售部分房产的公告》。

该议案还需公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。同意公司于2023年7月5日召开2023年第二次临时股东大会,内容详情见同时披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第一次会议决议

2、公司独立董事发表的独立意见

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2023年6月19日

简历

1、胡佳佳,女,1986年8月31日出生,2010年毕业于阿斯顿大学市场营销专业,2011年取得伦敦马兰戈尼学院时尚营销硕士学位,2011年至今,在公司曾任职于总裁办公室、Metersbonwe 鞋类开发营运部、品牌营销部、战略发展部。现任公司董事长、总裁。本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳女士系父女关系。截止董事会召开,胡佳佳女士持有225,000,000股公司股票,占比8.96%。

除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

2、林晓东,女,1978年出生,中国国籍,本科学历。2000年加入本公司,曾任职于公司Metersbonwe品牌华东区零售管理部、Metersbonwe品牌摇滚品类部、Metersbonwe品牌男装产品开发企划部、Metersbonwe品牌营销企划与商品运营管理部。现任Metersbonwe品牌总裁助理。

林晓东女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

3、徐成明,男,1980年12月出生,中共党员,本科学历,中国国籍。2004年加入公司,历任公司面辅料采购中心总经理,美特斯邦威MTEE产品线总经理,美特斯邦威生产供应链总监,美特斯邦威生产及物流供应链副总裁;

徐成明先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

4、张纯,女,1963年12月17日出生,中共党员,博士学历,现任上海财经大学会计学专业教授。

张纯女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

5、袁敏,男,1975年9月出生,博士学历,现任上海国家会计学院专职教授。

袁敏先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

6、陆敬波,男,1971年出生,民盟盟员,硕士学历,现任上海江三角律师事务所主任律师。

陆敬波先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

7、张利,女,1966年9月7日出生,中国国籍,中共党员,黑龙江商学院本科毕业。曾任职于哈尔滨化工六厂、(中港合资)哈尔滨亿滨化工有限公司,担任财务经理等职务。2002 年2 月加入美特斯邦威服饰股份有限公司,曾任财务管理中心副总监、公司职工代表监事,具有会计师资格及多年财会工作负责人经验。张利女士已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训,并已取得董事会秘书资格证书。

张利女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

8、刘宽,男,1992年出生,中国国籍,中共党员,硕士研究生学历。2021年4月加入美特斯邦威服饰股份有限公司,一直担任董事会金融与公司证券业务经理一职,刘宽先生已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训,并已取得董事会秘书资格证书。

刘宽先生未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

9、虞雯玲,女,1984年出生,中国国籍,本科学历,毕业于上海大学会计专业。2011年加入本公司,历任公司内控审计部业务副经理,内控审计部业务经理,现任本公司内部审计机构负责人。

虞雯玲女士未持有公司股份,与其他持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》规定禁止任职的情形;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,亦不是失信被执行人。

股票代码:002269　　股票简称:美邦服饰　　编号:2023-036

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

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监事发出第六届监事会第一次会议通知,会议于2023年6月19日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,冯辉、李炯锋和杨翠玉参加了本次会议。会议由监事冯辉女士主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。同意选举冯辉女士为公司第六届监事会主席,相关简历详见附件,任期与本届监事会任期一致。

2. 审议通过《关于公司出售部分房产的议案》

会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于公司出售部分房产的议案》。同意以30,000万元现金交易方式向宁波雅戈尔服饰有限公司出售公司所持有的位于辽宁省沈阳市和平区太原街1号、1-1号店铺,内容详情详见同时披露的《关于公司拟出售部分房产的公告》。

该议案还需公司股东大会审议。

三、备查文件

1. 第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会
2023年6月19日

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第六届监事会主席简历

冯辉,女,1971 年出生,中国国籍,本科学历,毕业于重庆建筑工程学院工业与民用建筑专业。2006 年加入本公司,历任公司经营审计部副总经理、总裁办公室副主任、审批办总经理。

截至本公告披露日,冯辉女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。冯辉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形,最近三年未受到中国证监会的行政处罚,最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,亦未被列入失信被执行人。

股票代码:002269　　股票简称:美邦服饰　　编号:2023-037

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于选举第六届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会任期已届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,公司职工代表大会于 2023 年 6 月 19 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开,会议选举杨翠玉女士、冯辉女士为公司第六届监事会职工代表监事。杨翠玉女士和冯辉女士的简历详见附件。

杨翠玉女士与冯辉女士将与公司股东大会选举产生的 1 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期与第六届监事会任期一致。

上述公司职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件规定的任职资格。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会
2023年6月19日

简历

杨翠玉,女,1982 年出生,中国国籍,本科学历。2002 年加入本公司,先后担任信息管理部应用与系统管理部总经理助理、信息管理部需求与项目管理部总经理助理。

截至本公告披露日,杨翠玉女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。杨翠玉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形,最近三年未受到中国证监会的行政处罚,最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,亦未被列入失信被执行人。

冯辉,女,1971 年出生,中国国籍,本科学历,毕业于重庆建筑工程学院工业与民用建筑专业。2006 年加入本公司,历任公司经营审计部副总经理、总裁办公室副主任、审批办总经理。

截至本公告披露日,冯辉女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。冯辉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形,最近三年未受到中国证监会的行政处罚,最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形,亦未被列入失信被执行人。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定,作为上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事,我们对公司第六届董事会第一次会议中审议的有关事项发表如下独立意见:

一、关于聘任高级管理人员的独立意见

我们认为,本次聘任的高级管理人员均具备法律法规和《公司章程》等规定的上市公司高级管理人员任职资格,具备履行高级管理人员职责所必需的工作经验,聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此,我们同意聘任胡佳佳女士为公司总裁;林晓东女士、徐成明先生为公司副总裁;张利女士为公司董事会秘书、财务总监;刘宽先生为公司证券事务代表;虞雯玲女士为公司内部审计部门负责人。

二、关于公司出售资产独立意见

我们认为,公司本次出售沈阳店铺资产,有利于改善公司资产结构,增强流动性,符合公司经营实际需要,不存在损害公司及中小股东利益的情形,本次交易审议程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定,我们一致同意公司本次交易。

因此,我们一致同意公司董事会审议的聘任高级管理人员以及出售沈阳店铺资产的相关事宜。公司第六届董事会第一次会议的召集、召开和审议、表决程序合法,相关的议案内容符合公司发展实际,会议达成的决议合法、有效。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司独立董事:
张纯、袁敏、陆敬波
2023 年6月19日

股票代码:002269　　股票简称:美邦服饰　　编号:2023-038

上海美特斯邦威服饰股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况:

1、召开时间:

现场会议:2023年6月19日(星期一)下午2:00

2、网络投票:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为:2023年6月19日上午9:15-9:25,9:30-11:30,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:2023年6月19日9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点:上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室

4、会议召开方式:现场记名投票与网络投票相结合

5、召集人:公司董事会

6、主持人:胡佳佳女士

7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的规定。

8、会议出席情况:

总体出席情况:出席会议的股东及股东代理人共计41人,代表股份1,265,196,134股,占公司总股本的50.3561%。

(1) 现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代理人共计4人, 代表股份1,261,891,759股, 占公司总股本的50.2245%;通过网络投票出席的股东37人,代表股份3,304,375股,占公司总股本的0.1315%。

(2) 通过现场和网络投票的中小股东共计37人, 代表股份3,304,375股, 占公司总股本的0.1315%。

(3) 公司部分董事、监事、高级管理人员及君合律师事务所上海分所见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况:

公司董事会于2023年6月1日发出《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议,会议采取集中表决、记名投票方式通过了如下议案:

1、审议通过了《关于2023年度向子公司提供担保额度的议案》

同意1,264,379,159股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9354%;反对816,375股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0645%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.00005%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,487,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的75.2760%;反对816,375股,占出席会议的中小股股东所持股份的24.7059%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0182%

2、审议通过了《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

同意1,264,456,759股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9416%;反对738,775股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0584%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.00005%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,565,000股,占出席会议的中小股股东所持股份的77.6244%;反对738,775股,占出席会议的中小股股东所持股份的22.3575%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0182%。

3、审议通过了《关于第六届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》

同意1,264,395,359股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9367%;反对800,175股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0632%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.00005%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,503,600股,占出席会议的中小股股东所持股份的75.7662%;反对800,175股,占出席会议的中小股股东所持股份的24.2156%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0182%。

4、审议通过了《关于第六届监事会监事薪酬的议案》

同意1,264,395,359股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的99.9367%;反对800,175股,占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.0632%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次会议股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的0.00005%。

其中,中小股东总表决情况:同意2,503,600股,占出席会议的中小股股东所持股份的75.7662%;反对800,175股,占出席会议的中小股股东所持股份的24.2156%;弃权600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0182%。

5、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式投票表决,选举胡佳佳女士、林晓东女士、游君源先生、徐成明先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年,具体表决情况如下