

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：D0317002

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

关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告

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(“公司”)于2015年7月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，其中关于本次非公开发行股票决议有效期为股东大会通过之日起12个月，即于2016年7月17日到期。

鉴于本次非公开发行股票的股东大会决议有效期即将到期，为确保公司本次非公开发行股票的顺利进行，公司于2016年7月15日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过了《延长公司非公开发行A股股票事项股东大会决议有效期的议案》，同意将非公开发行股票决议有效期延长12个月至2017年7月17日。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过。

除股东大会决议有效期作前述延长外，关于非公开发行股票的其他相关内容不变。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2016年7月15日