

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2017-020

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 第四届董事会第二次会议决议公告

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。

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四届董事会第二次会议通知，会议于 2017 年 4 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 7 人，实际出席董事 7 人，胡佳佳、胡周斌、庄涛、张玉虎、单喆懋、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，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《2016 年度总经理工作报告》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度总经理工作报告》。同意公司 2016 年度总经理工作报告的相关内容。

二、审议通过《2016 年度董事会工作报告》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度董事会工作报告》。同意公司 2016 年度董事会工作报告的相关内容。公司独立董事向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度内部控

制自我评价报告》。同意公司 2016 年度内部控制自我评价报告的相关内容。

四、 审议通过《关于审核内部控制规则落实自查表的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审核内部控制规则落实自查表的议案》。

五、 审议通过《2016 年度财务决算报告》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2016 年度财务决算报告》。同意公司 2016 年度财务决算报告的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过《关于 2016 年度报告及摘要的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2016 年度报告及摘要的议案》。同意公司 2016 年度报告及摘要相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、 审议通过《2016 年度社会责任报告》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2016 年度社会责任报告》。同意公司 2016 年度社会责任报告的相关内容。

八、 审议通过《关于公司 2016 年度关联交易情况说明的议案》

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度关联交易情况说明的议案》。关联董事胡佳佳、胡周斌、庄涛回避了本议案的表决。

九、 审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》

会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事胡佳佳、胡周斌、庄涛回避了本议案的表决。

待公司股东大会履行完日常关联交易的相关审批程序后，公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订或续签相关协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》。

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2017)审字第 60644982_B01 号《审计报告》确认，2016 年归属于上市公司股东的净利润 36,158,623.00 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -517,739,265.00 元。

鉴于公司 2016 年度业绩刚刚实现扭亏为盈，公司正处于转型关键期。为保证公司的稳定发展，基于对股东长远利益的考虑，公司 2016 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和《公司章程》的有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

上述预案在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、 审议通过《关于 2017 年度授信规模的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年度授信规模的议案》。

为确保公司及下属子公司的正常运作，满足公司经营资金的需要，保障公司系统整体的资金安全，公司及纳入合并报表范围的控股子公司 2017 年度计划向合作银行申请不超过人民币 50 亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。

同时，为确保上述总额授信额度顺利取得，公司以自有资产为公司本身及纳入合并报表范围的控股子公司拟提供相应的担保，具体内容包括但不限于土地使用权或房产所有权抵押、股权或应收账款质押等。上述授信额度内的具体担保事项公司董事会授权董事长决定，并授权公司董事长全权代表公司签署上述授信额度内一切授信及担保相关之合同、协议、凭证等各项法律文件，授权期限自该事项经公司股东大会审议批准之日起一年，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、 审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

同意在公司经营范围中增加“从事计算机、网络科技领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发”，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。并授权董事会全权办理工商变更等相关事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部于 2016 年 12 月 3 日下发《财政部关于印发〈增值税会计处理规定〉的通知》的相关规定，公司拟对有关会计政策进行变更。

公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公

司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。

十六、 审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》。同意于 2017 年 5 月 15 日在上海市浦东新区康桥东路 700 号召开公司 2016 年年度股东大会。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日