

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2017-029

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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三次会议通知，会议于 2017 年 4 月 25 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《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年第一季度报告全文及正文的议案》。同意公司 2017 年第一季度报告全文及正文的相关内容。

公司《2017 年第一季度报告》全文及正文的相关内容和本公告同期披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），供投资者查阅。

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 26 日