股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：D0324001

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 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）于日前以书面和电子邮件方式向董事发出第三届董事会第二十四次会议通知，会议于 2016 年 12 月 23 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 5 人，实际出席董事 5 人，包括胡佳佳、胡周斌、庄涛、郁亮、单喆懋，独立董事郁亮、单喆懋以通讯方式参加本次会议。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，通过了以下议案：

一、审议通过《关于终止 2015 年度非公开发行股票事项的议案》

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止 2015 年度非公开发行股票事项的议案》。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会的相关授权，综合考虑目前资本市场整体情况、监管政策要求、融资环境以及公司业务发展规划等诸多因素，同意终止 2015 年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回本次公司非公开发行股票的申报文件。详细内容请参见同期对外披露的《关于终止 2015 年度非公开发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会

2016 年 12 月 23 日