

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2018-020

证券代码：06116

证券简称：拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议的公告

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。

一、会议的召开

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 4 月 11 日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第十二次会议的通知。2018 年 4 月 26 日，第三届董事会第十二次会议在公司会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 6 名，公司董事罗斌以通讯方式参会。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邢加兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于公司向参股子公司增加投资暨关联交易的议案》。

为进一步优化公司男装品牌布局，增强男装电商业务综合竞争力，公司拟对参股子公司上海品呈实业有限公司（以下简称“品呈实业”）增加投资，投资金额合计 3,500 万元；其中 3,100 万元将用于增资；增资完成后，公司拟出资 400 万元用于受让上海禾笙企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的品呈实业（增资后）6.25% 股权。本次交易（增资及股权转让）完成后，公司将持有品呈实业 63.375% 股权。

关联董事邢加兴、于强回避了对本议案的表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 27 日