

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2019-061

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**

### **第三届董事会第三十次会议决议公告**

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。

#### 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“拉夏贝尔”）于 2019 年 6 月 14 日以电子邮件及电话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三十次会议的通知。2019 年 6 月 21 日，第三届董事会第三十次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事陆卫明先生、罗斌先生、陈永源先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢加兴先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》等规定。

#### 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《关于全资子公司转让基金份额的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于全资子公司转让基金份额的公告》。

##### **2. 审议通过《关于选举毛嘉农先生为公司副董事长的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于选举公司副董事长的公告》。

**3. 审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于全资子公司为公司提供担保的公告》。

#### **4. 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于向全资子公司增资的公告》。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 22 日