

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2018-065

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）于 2018 年 10 月 15 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十九次会议的通知。2018 年 10 月 30 日，第三届董事会第十九次会议在公司会议室召开。本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，董事陆卫明先生、罗斌先生、陈杰平先生、张泽平先生、陈永源先生以通讯方式参会。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《关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔 2018 年第三季度报告》。

2. 审议通过《关于调整公司董事会下设专业委员会构成的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于调整公司董事会下设专业委员会构成的公告》（公告编号：临 2018-068）。

3. 审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长提名，公司董事会第三届提名委员会审核通过，董事会决定聘任丁莉莉女士为公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至公司第三届

董事会届满为止。丁莉莉女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律、法规，公司董事会认为丁莉莉女士能够胜任董事会秘书的工作。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于公司聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临 2018-069）。

4. 审议通过《关于全资子公司向全资孙公司增资的议案》。

董事会根据公司经营计划和发展规划，并结合公司全资孙公司 LaCha Fashion I Limited（以下简称“LaCha Fashion”）的资金需求，同意公司全资子公司上海拉夏企业管理有限公司（以下简称“拉夏企管”）以货币出资方式对 LaCha Fashion 进行增资，增资金额不超过 1,700 万欧元；本次增资需经上海拉夏企业管理有限公司注册地商务部门、外汇管理部门等批准后方可实施，增资金额以最终批准为准。本次增资后，公司仍通过拉夏企管持有 LaCha Fashion 100% 股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于全资子公司向全资孙公司增资的公告》（公告编号：临 2018-070）。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 31 日