

证券代码: 603157

证券简称: 拉夏贝尔

公告编号: 临 2018-076

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

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”)于 2018 年 11 月 19 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二十次会议的通知。2018 年 11 月 26 日,第三届董事会第二十次会议以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,所有董事以通讯方式参加表决。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《关于收购法国 Naf Naf SAS 60%股权的议案》。

LaCha Fashion I Limited(公司全资孙公司)拟与 Trendy Pioneer Limited 和 East Links International (HK) Co., Ltd.签订《股份收购协议》;公司分别以 1,767 万欧元购买 Trendy Pioneer Limited、East Links International (HK) Co., Ltd.持有的 LaCha Apparel II Sàrl 30%股权,以间接收购 Naf Naf SAS 60%股权,交易金额合计 3,534 万欧元。本次交易完成后,公司将持有 Naf Naf SAS 100%股权。董事会授权管理层代表公司签署相关协议文件。

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 11 月 27 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于收购法国 Naf Naf SAS 60%股权的公告》(公告编号: 临 2018-077)。

2. 审议通过《关于修订公司章程的议案》。

依据 2018 年 11 月 9 日证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》(中国证券监督管理委员会公告〔2018〕35 号), 2018 年

10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43号)等法律法规相关规定,公司拟对《公司章程》中关于回购股份、利润分配政策等部分条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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2018年11月27日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于修订公司章程的公告》(公告编号:临2018-078)。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2018年11月27日