

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2018-080

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

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议的召开

1. 会议的召开时间：2018 年 12 月 04 日
2. 会议的召开方式：现场通讯结合
3. 出席会议的监事：程方平、吴金应、刘梅

本次会议通告已于 2018 年 11 月 23 日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称"公司")各监事，本次会议应到监事 3 名，实际出席 3 名，其中监事刘梅女士以通讯方式参加表决。整个会议进行期间，符合中国法律法规与本公司章程规定的足够的法定人数。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

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《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。

公司根据当前宏观经济环境及市场环境的变化和公司实际情况，基于谨慎性原则考虑，决定对本次公开发行 A 股可转换公司债券的方案进行调整：调整原方案之“二、本次发行概况”之“(二)发行规模”和“(十七)本次募集资金用途”，即发行规模由不超过 15.30 亿元（含 15.30 亿元）调减为不超过 11.70 亿元（含 11.70 亿元）；零售网络扩展建设项目的投资总额由 66,121.85 万元调减至 40,570.69 万元，拟投入募集资金由 52,000.00 万元调减至 33,000.00 万元；物流中心建设项目的投资总额由 46,250.72 万元调减至 28,624.05 万元，拟投入募集资金由 44,000.00 万元调减至 27,000.00 万元。其余方案内容不变。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2018 年 12 月 05 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告》(公告编号:临 2018-081)。

2. 审议通过《关于<公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》。

鉴于公司调整了公开发行 A 股可转换公司债券方案,公司对《公开发行 A 股可转换公司债券预案》的内容进行了修订和完善。根据 2018 年第四次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会及 2018 年第一次 H 股类别股东会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,本议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体详见公司于 2018 年 12 月 05 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔公开发行 A 股可转换公司债券预案(修订稿)》(公告编号:临 2018-082)。

3. 审议通过《关于<本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》。

鉴于公司调整了公开发行 A 股可转换公司债券方案,公司对《本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》的内容进行了修订和完善。根据 2018 年第四次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会及 2018 年第一次 H 股类别股东会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,本议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内,无需提交股东大会审议。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体详见公司于 2018 年 12 月 05 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》。

4. 审议通过《关于<公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告(修订稿)>的议案》。

鉴于公司调整了公开发行 A 股可转换公司债券方案,公司对《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告》的内容进行了修订和完善。根据 2018 年第四次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会及 2018 年第一次 H 股类别股东会审议通过的《关

于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案属于股东大会授权董事会全权办理的相关事宜范围内，无需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见公司于 2018 年 12 月 05 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取的填补措施的公告（修订稿）》（公告编号：临 2018-083）。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

监 事 会

2018 年 12 月 05 日