

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2018-079

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

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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 27 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二十一次会议的通知。2018 年 12 月 04 日上午，第三届董事会第二十一次会议以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。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》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《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。

公司董事会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。公司独立董事对本事项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 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。公司独立董事对本事项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 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。公司独立董事对本事项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 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。公司独立董事对本事项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 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

董 事 会

2018 年 12 月 05 日