

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：临 2017-002

债券代码：112193

债券简称：13 美邦 01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2017 年 1 月 4 日在公司所在地举行。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事长徐斌先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于与上海美特斯邦威企业发展有限公司签订仓库租赁协议的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与上海美特斯邦威企业发展有限公司签订仓库租赁协议的议案》。

同意公司租用上海美特斯邦威企业发展有限公司位于上海市浦东新区鹿达路 86 号、鹿顺路 55 号的仓库，用于公司销售货品的仓储与配发。租赁仓库面积为 153,464 平方米，租期为 1 年，自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，年租金为 67,217,232.00 元。

特此公告。

上海美特斯邦威股份有限公司监事会

2017 年 1 月 5 日