

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

La Chapelle

上海拉夏貝爾服飾股份有限公司

Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd.

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06116)

海外監管公告

本公告乃由上海拉夏貝爾服飾股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作出。

承董事會命
上海拉夏貝爾服飾股份有限公司
主席
邢加興先生

中國上海，二零一九年六月二十一日

於本公告日期，本公司執行董事為邢加興先生、毛嘉農先生、于強先生及胡利杰女士；本公司非執行董事為陸衛明先生及羅斌先生；本公司獨立非執行董事為陳杰平博士、張澤平先生及陳永源先生。

证券代码：603157

证券简称：拉夏贝尔

公告编号：临 2019-061

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

第三届董事会第三十次会议决议公告

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”或“拉夏贝尔”）于 2019 年 6 月 14 日以电子邮件及电话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三十次会议的通知。2019 年 6 月 21 日，第三届董事会第三十次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中董事陆卫明先生、罗斌先生、陈永源先生以通讯方式参加表决。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《关于全资子公司转让基金份额的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于全资子公司转让基金份额的公告》。

2. 审议通过《关于选举毛嘉农先生为公司副董事长的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于选举公司副董事长的公告》。

3. 审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于全资子公司为公司提供担保的公告》。

4. 审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。

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 2019 年 6 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于向全资子公司增资的公告》。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 22 日