

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，二零一九年八月二十八日

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 2019-081

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、会议的召开情况**

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 8 月 13 日以书面、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三十一次会议的通知。2019 年 8 月 28 日，第三届董事会第三十一次会议在公司会议室现场召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及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《关于公司会计政策变更的议案》；**

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 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于公司会计政策变更的公告》。

##### **2. 审议通过《公司 2019 年半年度报告、摘要及中期业绩公告》；**

公司根据有关规定，基于 2019 年半年度的经营情况及财务报表，编制了《拉夏贝尔 2019 年半年度报告》及《拉夏贝尔 2019 年半年度报告摘要》，并将按规定披露。

公司根据香港联合交易所有限公司（以下简称“联交所”）证券上市规则编制了截至二零一九年六月三十日止六个月的中期业绩公告，将按规定披露；公司将根据联交所上市规则编制截至二零一九年六月三十日止六个月的中期报告，授权

公司董事长就 2019 年中期报告最后定稿前必须作出的修改加以确定，并授权任何一位执行董事安排将 2019 年中期报告最终稿印刷并分发给股东和有关人士及根据联交所上市规则要求须于联交所网站及公司自设网站登载。

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 8 月 28 日披露在联交所网站的《截至 2019 年 6 月 30 日止六个月中期业绩公告》；以及公司于 2019 年 8 月 29 日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔 2019 年半年度报告》、《拉夏贝尔 2019 年半年度报告摘要》。

**3. 审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；**

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 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**4. 审议通过《关于补选芮鹏先生为公司独立董事的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议；**

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 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

**5. 审议通过《关于调整董事会预算委员会构成的议案》；**

为更好地发挥董事的专业特长，公司对第三届董事会预算委员会构成进行了调整（任期同第三届董事会）：由罗斌先生担任预算委员会主席，增补毛嘉农先生为预算委员会委员。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**6. 审议通过《关于调整公司若干全资子公司为公司提供建议担保的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议；**

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 8 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《拉夏

贝尔关于调整公司若干全资子公司为公司提供建议担保的公告》。

**7. 审议通过《关于制定<董事会审计委员会年报工作规程>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8月29日在上海证券交易所网站披露的《董事会审计委员会年报工作规程》。

**8. 审议通过《关于调整回购A股股份方案暨稳定股价措施的议案》；本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会及2019年第三次H股类别股东会、2019年第三次A股类别股东会审议；**

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8月29日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于调整回购A股股份方案暨稳定股价措施的公告》。

**9. 审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会及2019年第三次H股类别股东会、2019年第三次A股类别股东会的议案》；**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体情况详见公司于2019年8月29日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于召开2019年第三次临时股东大会及2019年第三次A股类别股东会的通知》。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

董 事 会

2019年8月29日