

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 2019-082

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**

### **第三届监事会第十七次会议决议公告**

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：2019年8月28日
2. 会议的召开方式：现场会议
3. 出席会议的监事：刘梅、张海云、吴金应

本次会议通告已于2019年8月13日发给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”)各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席刘梅女士主持。整个会议进行期间，符合中国法律法规与《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《关于公司会计政策变更的议案》；**

监事会认为：本次会计政策变更系根据财政部颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）进行的合理变更。实施本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序亦符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司实施本次会计政策变更。

表决结果：3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《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》；**

出具书面审核意见如下：

- (1)公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 公司监事会在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**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》；**

公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用不存在违规情形，公司董事会编制的《关于 2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了募集资金 2019 年半年度存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意《关于 2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 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《拉夏贝尔关于 2019 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

**4. 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》；**

表决结果：3 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《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》。

**5. 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》。**

表决结果：3 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《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》。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 29 日