

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董事会
2020年1月18日

蒋勤:女,1983年出生,中国国籍,本科学历。2009年加入本公司,先后担任公司人力资源支持部人力资源专员、C2M业务 HRBP 负责人,现任 MEACITY 品牌人力资源与培训部总经理助理。蒋勤女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。蒋勤女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,也不存在其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会
2020年1月18日

1. 投票时间:2020年2月3日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年2月3日上午9:15,结束时间为2020年2月3日下午15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://wltip.cninfo.com.cn>)规则指引栏目查阅。

附件二：
授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人(本单位)出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	议案名称	编码	同意	反对	弃权
1	总议案；以下所有议案	100			
2	关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案	1,000			
3	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案	2,000			
4	关于推举第四届监事会监事候选人的议案	3,000			

委托人签名：____ 委托本人身份证号码：____
受托人持股数：____ 委托证券账户号码：____
受托人姓名：____ 受托人身份证号码：____
受托人签名：____ 委托日期/期限：____

注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

南京中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公	存定期 B 款存款	固定收益	2019/10/11	2020/6/11	5,000,000.00	美元	3.60%	未到期	
43	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公	挂钩利率结构性存款	保本保证收益型	2019/10/17	2019/11/26	15,000,000.00	人民币	1.00%-3.55%	58,356.16
46	南京中新赛克科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2019 年第 23 期 6 个月 F	保本浮动收益型	2019/10/17	2020/10/17	40,000,000.00	人民币	2.00%-3.90%	未到期
47	南京中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司	“新嘉纳 16 号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/10/17	2020/11/15	140,000,000.00	人民币	2.60%-3.93%	1,356,57.53
48	南京中新赛克科技股份有限公司	广发银行股份有限公司	“新嘉纳 16 号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/11/8	2020/2/6	60,000,000.00	人民币	2.60%-3.95%	未到期
49	南京中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共融利率挂钩 30734 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/12/2	2020/2/2	60,000,000.00	人民币	3.95%	未到期
50	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公	挂钩汇率结构性存款	保本保证收益型	2019/5/12	2020/14/14	15,000,000.00	人民币	1.00%-3.60%	59,178.00
51	南京中新赛克科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2019 年第 32 期 6 个月 F	保本浮动收益型	2019/12/20	2020/2/20	50,000,000.00	人民币	2.00%-3.95%	未到期
52	南京中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共融利率挂钩 31101 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/12/23	2020/2/23	50,000,000.00	人民币	3.95%	未到期
53	南京中新赛克科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2020 年第 1 期 6 个月 E	保本浮动收益型	2019/12/30	2020/6/30	60,000,000.00	人民币	1.50%-3.95%	未到期
54	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共融利率挂钩 31290 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2019/12/30	2020/6/30	50,000,000.00	人民币	3.95%	未到期
55	深圳市中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共融利率挂钩 31502 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/1/6	2020/7/6	50,000,000.00	人民币	3.95%	未到期
56	南京中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共融利率挂钩 31519 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/1/10	2020/7/10	60,000,000.00	人民币	3.95%	未到期
57	南京中新赛克科技股份有限公司	中信银行股份有限公司	共融利率挂钩 31518 期人民币结构性存款	保本浮动收益型	2020/1/16	2020/7/16	50,000,000.00	人民币	3.95%	未到期
58	南京中新赛克科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司	对公人民币结构性存款 2020 年第 3 期	保本浮动收益型	2020/1/17	2020/7/17	50,000,000.00	人民币	1.50%-3.95%	未到期

深圳市中新赛克科技股份有限公司
董事会
2020年1月18日

本次回售不会对公司现金流、资产状况和股本情况产生实质影响,根据相关规定,未回售的“亚泰转债”将继续在深圳证券交易所交易。

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券回售结果通知书
特此公告

深圳市亚泰国际建设股份有限公司董事会
2020年1月17日