

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案已获2009年4月22日召开的2008年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2009年4月23日的《上海证券报》、《证券时报》上，现将2008年度利润分配及资本公积金转增股本事宜公告如下：

### 一、利润分配及资本公积转增股本方案

本公司2008年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以公司现有总股本670,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元人民币（含税，扣税后个人股东、投资基金、境外合格机构投资者实际每10股派发现金红利2.7元人民币）；同时，用资本公积金向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增5股。

对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

转增后公司总股本由670,000,000股增加至1,005,000,000股。公司将在完成现金股利分配和资本公积转增股本后，办理注册资本的变更手续。

### 二、分红派息及转增股本具体实施日期

- 1、股权登记日：2009年5月18日；
- 2、除权除息日：2009年5月19日；
- 3、新增无限售条件流通股份上市日：2009年5月19日；
- 4、现金股利发放日：2009年5月19日。

### 三、分红派息及转增股本对象

本次分红派息及转增股本对象为：截止2009年5月18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

### 四、分红派息及转增股本实施方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利于2009年5月19日通过股东托管券商（或其他托管机构）直接划入其资金帐户。

2、以下股东现金红利由本公司直接派发。

序号	股东账号	股东名称
1	08*****989	上海华服投资有限公司
2	01*****194	胡佳佳

3、本次资本公积金转增股本过程中，出现计算结果不足一股时，按照中国证券登记结算有限公司深圳分公司现行的《上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》所规定的零碎股处理方法进行处理。

4、本次资本公积金转增股份于2009年5月19日直接记入股东证券账户，可流通股起始交易日为2009年5月19日。

### 五、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	600,000,000	89.60%			300,000,000		300,000,000	900,000,000	89.60%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	600,000,000	89.60%			300,000,000		300,000,000	900,000,000	89.60%
其中：境内非国有法人持股	540,000,000	80.60%			270,000,000		270,000,000	810,000,000	80.60%

境内自然人持股	60,000,000	9.00%			30,000,000		30,000,000	90,000,000	9.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	70,000,000	10.40%			35,000,000		35,000,000	105,000,000	10.40%
1、人民币普通股	70,000,000	10.40%			35,000,000		35,000,000	105,000,000	10.40%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	670,000,000	100.00%			335,000,000		335,000,000	1,005,000,000	100.00%

六、本次实施送转股本后，按新股本1,005,000,000股摊薄计算，2008年度每股净收益为0.58元。

### 七、咨询办法

咨询部门：上海市南汇区康桥东路 公司董事会办公室

咨询电话：021-38119999-8180或8830

咨询联系人：徐斌

传真电话：021-38119997

### 八、备查文件

公司2008年度股东大会决议及公告。

特此公告。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

董事会

2009年5月13日