

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司于 2011 年 9 月 16 日以书面和电子邮件方式向监事发出第二届监事会第五次会议通知，并于 2011 年 9 月 26 日在上海市浦东新区康桥东路 800 号三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长涂珂先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、 审议并通过《关于停止电子商务业务的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

电子商务作为新兴的零售模式，在资源配置、发展模式、运营方式方面与传统业务差别较大，诸如物流配送、营销资源和信息系统等方面的资源配置所需投资非常巨大，前期财务风险不可控，因此 2009 年末公司虽开始尝试搭建自有的电子商务平台，但基于上述原因，一直未能对该业务所需的电子商务平台、物流配套设施、固定资产等方面进行有规模的投入，电子商务业务也未能有效发展。目前如继续从事电子商务业务公司整体经营业绩和股东利益很难保障。鉴于上述，同意公司停止进行电子商务业务运营。前期对电子商务业务的投入主要表现为人员薪资费用、技术开发费用、物流配送费用及广告推广费用等，上述项目合计约 6000 多万元，已纳入公司损益报表中。该业务的停止并不涉及资产的处置，也不会额外增加公司支出。邦购网所使用的域名 WWW.BANGGO.COM 原登记于控股公司“华服投资”名下，将由其保留使用。

二、 审议并通过《关于爱裳邦购与本公司之日常关联交易的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司监事会经审议认为：爱裳邦购作为本公司经销商通过电子商务平台经销本公司产品符合本公司具体情况，公司与爱裳邦购发生的关联交易，属于正常经营往来；爱裳邦购与本公司之间的日常关联交易协议按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理；该交易符合公开、公平、公正的原则，不会损害公司和广大股东的利益，也不会对公司的独立性有任何影响。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。公司对 2011 年爱裳邦购与本公司日常关联交易进行的预计合理，同意此项议案。

【详细内容见深圳证券交易所指定网 <http://www.cninfo.com.cn>）及 2011 年 9 月 29 日的《上海证券报》、《证券时报》刊登的《上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于爱裳邦购与本公司之日常关联交易的公告》】

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

监事会

2011 年 9 月 29 日