

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 10 月 10 日以书面和电子邮件方式向监事发出第二届监事会第六次会议通知，并于 2011 年 10 月 17 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《关于授予爱裳邦购“AMPM”及“祺”品牌网上经营使用权的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据董事会二届六次会议以及二届五次监事会的相关决议，公司拟将电子商务业务（包括邦购网）交给上海爱裳邦购信息科技有限公司（简称“爱裳邦购”）运营。由于“AMPM”及“祺”品牌所属鞋类、卫浴用品、家居用品等业务为电子商务业务的附属业务，其定位于专业网络销售渠道，因而后期公司将不再组织上述两个品牌的网上运营，现拟将“AMPM”及“祺”品牌的鞋类、卫浴用品、家居用品等电子商务业务及品牌网上经营使用权授予爱裳邦购在其经营期限内使用。

考虑到我司前期对“AMPM”及“祺”品牌投入的人员薪资、产品开发等费用合计约为 1500 万元，控股股东上海华服投资有限公司承诺给予我司相应金额的补偿。

【详细内容见深圳证券交易所指定网 <http://www.cninfo.com.cn>）及  
2011年10月19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联交易公告》】

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司  
监事会  
2011年10月19日