

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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 2013 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十七次会议通知，并于 2013 年 10 月 17 日在上海市虹口区东大名路 588 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。会议由监事长叶伟斌先生主持，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、审议通过了《上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2013 年第三季度报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

二、审议通过了《关于全面融合线上线下业务运营的议案》

（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

随着消费市场全球化和互联网化的深度发展，为了更好的以互联网视角推动经营策略、管理模式创新转型，公司拟全面融合实体店铺及互联网业务运营，为消费者提供生活场景式情趣性购物和互联网化购物的互动体验。

经与控股股东——上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）协商，其全资子公司——上海爱裳邦购信息科技有限公司（以下简称“爱裳邦购”）将不再经营与本公司相关的电子商务业务，本公司将自行组织旗下品牌在互联网电子商务平台上的销售业务，同时华服投资拟将邦购网域名 WWW.BANGGO.COM 无偿转让给本公司，用于配合公司融合实体店铺及互联网运营。

公司将根据董事会、监事会审议情况及生产经营的实际需要，与相关方签订协议，并办理域名的过户转让手续。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

三、审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划（草案）〉的议案》

（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

四、审议通过了《关于公司〈限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》

（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)】

五、《关于核实上海美特斯邦威服饰股份有限公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经核查，监事会认为：公司本次股权激励计划确定的激励对象均为公司实施本计划时在公司任职并对公司经营业绩和未来发展有直接影响的高级管理人员、中层管理人员以及核心技术（业务）人员，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；公司持股 5% 以上的主要股东及实际控制人没有作为激励对象；激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划；激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关备忘录 1-3 号》及其他法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

第三、四、五项议案尚待公司《限制性股票激励计划（草案）》等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交股东大会审议后通过。有关召开股东大会审议上述议案的事宜，公司董事会将按有关程序另行通知。

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司监事会

2013 年 10 月 17 日