

股票代码：002269

股票简称：美邦服饰

编号：J0319001

债券代码：112193

债券简称：13 美邦 01

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十九次会议于 2016 年 11 月 20 日在公司所在地举行。本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由监事长徐斌先生主持，经出席会议的监事记名投票表决，会议一致审议并形成如下决议：

一、审议通过《关于出售上海美特斯邦威企业发展有限公司 100%股权的议案》

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售上海美特斯邦威企业发展有限公司 100%股权的议案》。

同意公司以上海申威资产评估有限公司于 2016 年 11 月 18 日出具的《资产评估报告》（沪申威评报字（2016）第 0758 号）为基准，将持有的上海美特斯邦威企业发展有限公司 100%的股权作价人民币 982,796,334.04 元（大写人民币：玖亿捌仟贰佰柒拾玖万陆仟叁佰叁拾肆元零肆分）出售给上海康桥实业发展（集团）有限公司。

特此公告。

上海美特斯邦威股份有限公司监事会

2016 年 11 月 21 日