

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

董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（简称公司）于2013年2月1日以书面和电子邮件方式向董事和监事发出第二届董事会第十五次会议通知，会议于2013年2月25日在上海市浦东新区康桥东路800号公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，包括周成建、王泉庚、徐卫东、周文武、薛云奎、吕红兵，独立董事王石以电话会议方式参加本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长周成建先生主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：

一、审议通过了《2012年度总经理工作报告》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

公司独立董事王石先生、吕红兵先生、薛云奎先生分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上进行述职。

【详细内容见公司《2012年年度报告》】

三、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》（同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

公司独立董事对上述报告出具了独立意见，安永华明会计师事务所出具了安

永华明(2013)专字第 60644982_B02 号《内部控制审核报告》。

【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《2012 年度财务决算报告》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

2012 年度公司实现营业收入 950,955.06 万元，比上年下降 4.38%；实现利润总额 110,347.22 万元，比上年下降 29.99%；实现净利润（归属于上市公司股东）84,958.24 万元，比上年下降 29.55%。

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

五、审议通过了《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》（同意票 7 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>)】

六、审议通过了《关于公司 2012 年度关联交易情况说明的议案》（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

（一）向关联方承租房屋的情况

经公司董事会批准，公司与美特斯邦威集团有限公司签署了相关房产租赁协议，涉及本公司向租赁美特斯邦威集团有限公司租赁房产六处，

于本报告期内，公司向关联方美特斯邦威集团有限公司支付的房屋租金合计 1,539 万元。

(二) 与日常经营相关的关联交易单位:

单位: 人民币、万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
上海爱裳邦购信息科技有限公司	49,992	82%	0	0%
黄岑期、周文汉	4,021	7%	0	0%
周建花	3,989	6%	0	0%
周献妹	3,062	5%	0	0%
合计	61,064	100%	0	0%

根据公司2011年度股东大会决议, 公司预计2012年向黄岑期、周文汉、周建花、周献妹销售商品金额合计为114, 740万元; 2012年度内本公司向上述关联方销售商品金额均在上述预计范围内;

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

七、审议并通过《关于租赁办公场地的关联交易的议案》(同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。

根据公司的战略规划, 公司拟租赁上海华营实业有限公司所属的位于上海市虹口区东大名路 588 号的部分物业用于总部办公经营, 租赁期限 5 年。本次交易定价采用市场公允价格, 公司委托北京中同华评估有限公司出具了专项评估报告, 根据评估报告确定了租金金额为每年 2200 万元。

表决时, 关联董事周成建、周文武两名董事已回避表决, 独立董事发表了独立意见。

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

八、审议通过了《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》(同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票)。

表决时, 关联董事周成建先生、周文武先生回避表决, 独立董事发表了独立意见。

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

九、审议通过了《2012 年度社会责任报告》（同意票 7 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>）】

十、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

会议经审议同意公司续聘安永华明会计师事务所为公司 2013 年度会计审计机构，任期一年，到期可以续聘。

董事会审计委员会对年审会计师完成本年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，建议继续聘任安永华明会计师事务所有限公司作为公司 2013 年度财务报表审计机构。独立董事同意本次续聘并出具了独立意见。

十一、审议通过了《2012 年度利润分配预案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经安永华明会计师事务所出具的安永华明(2013)审字第 60644982_B01 号《审计报告》确认，2012 年母公司实现净利润 666,009,374 元，提取法定盈余公积金 40,059,009 元，提取法定盈余公积金后 2012 年度剩余利润 625,950,365 元；2012 年内，公司支付普通股股利 844,200,000 元，加年初未分配利润 2,756,244,954 元，报告期末母公司未分配利润为 2,537,995,319 元。

公司第二届董事会第十五次会议审议通过 2012 年度利润分配方案：以 2012 年末公司总股本 1,005,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 7.5 元（含税），本次利润分配 753,750,000 元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。本次利润分配预案须经 2012 年年度股东大会审议批准后实施。

十二、审议通过了《关于公司董事、监事和高管的薪酬情况的议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

经董事会薪酬与考核委员会审议，公司依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定了公司董事、监事和高管的薪酬标准，不存在

损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

十三、审议通过了《关于 2013 年度授信规模的议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

会议经审议同意公司及纳入合并报表范围的控股子公司 2013 年度向合作银行申请不超过人民币 40 亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等，各合作银行的授信额度以银行的具体授信为准。

十四、审议通过了《关于提请召开 2012 年年度股东大会的议案》（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

董事会经审议，同意召开公司 2012 年年度股东大会，审议批准本次董事会须由股东大会审议批准的上述第二、三、五、七、八、十、十一、十三项议案。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站（<http://www.cninfo.com.cn>）及 2013 年 2 月 28 日的《中国证券报》《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召开 2012 年年度股东大会的通知》】

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

董 事 会

2013 年 2 月 28 日