

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

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。

一、会议召集人：公司第二届董事会

二、会议时间：2013 年 3 月 21 日（星期四）上午 9：00

三、会议地点：上海市虹口区东大名路 588 号 G 楼会议室

四、会议审议议案：

1、讨论审议《2012 年度董事会工作报告》

2、讨论审议《2012 年度监事会工作报告》

3、讨论审议《2012 年度财务决算报告》

4、讨论审议《2012 年年度报告》及《2012 年年度报告摘要》

5、讨论审议《关于租赁办公场地的关联交易的议案》

该议案关联股东需回避表决。

6、讨论审议《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》

该议案关联股东需回避表决。

7、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、讨论审议《2012 年度利润分配预案》

9、讨论审议《关于 2013 年度授信规模的议案》

上述议案依据有关法律法规的规定分别经公司于2013年2月26日召开的公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过。

本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

五、出席会议人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有从业资格的律师；

2、截止2013年3月14日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表本人 (本单位) 出席上海美特斯邦威服饰股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

议案一：《2012年度董事会工作报告》

同意 反对 弃权

议案二：《2012年度监事会工作报告》

同意 反对 弃权

议案三：《2012年度财务决算报告》

同意 反对 弃权

议案四：《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》

同意 反对 弃权

议案五：《关于租赁办公场地的关联交易的议案》

同意 反对 弃权

议案六：《关于公司2013年度日常关联交易的议案》

同意 反对 弃权

议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》

同意 反对 弃权

议案八：《2012年度利润分配预案》

同意 反对 弃权

议案九：《关于2013年度授信规模的议案》

同意 反对 弃权

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

受托日期及期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上各式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。