证券代码：002269　　证券简称：美邦服饰　　公告编号：D0219001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于 2013 年 10 月 10 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十九次会议通知，会议于 2013 年 10 月 17 日在上海市虹口区东大名路 588 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，独立董事王石、吕红兵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《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 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）】

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 5 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、管理模式的创新转型，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

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

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。

提请董事会同意上述事宜，并授权管理层根据董事会审议情况及生产经营的实际需要，与相关方签订相关协议，办理上述域名的过户转让手续。

该事项属于关联交易，关联董事周成建、周文武回避表决。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）】

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 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）】

四、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

（同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理限制性股票以下事宜：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授权日。

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量和行权价格进行调整。

（3）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。

（6）授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

（7）授权董事会办理限制性股票及未行权标的股票的锁定事宜。

（8）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的限制性股票，办理已死亡的激励对象尚未行权限制性股票的补偿和继承事宜。

（9）授权董事会对公司限制性股票计划进行管理。

（10）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

五、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 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）】

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

董　事　会

2013 年 10 月 17 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站