

## 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 2010年年度股东大会决议公告

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。

### 一、会议召开和出席情况：

上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2010年年度股东大会于2011年4月26日发出通知，于2011年5月18日上午9:00在上海市浦东新区康桥东路800号召开。参加本次股东大会的股东及股东代表共计17名，代表公司股份927,356,914股，占公司股份总数的92.27%。

会议由公司第二届董事会召集，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的君合律师事务所上海分所见证律师出席或列席了本次股东大会。会议由公司董事长周成建先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、提案审议和表决情况：

本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决情况。出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

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

#### 2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有

效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

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

3、审议通过了《2010年度募集资金使用情况的专项报告》。

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

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

4、审议通过了《2010年度财务决算报告》。

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

5、审议通过了《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》。

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

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

6、审议通过了《关于公司2011年度日常关联交易的议案》。

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

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

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

8、审议通过了《2010年度利润分配预案》。

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

9、审议通过了《关于2011年度授信规模的议案》。

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

11、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

12、审议通过了《关于调整董事会专门委员会构成的议案》

同意927,356,914股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

13、公司独立董事向本次年度股东大会提交了2010年度述职报告。

### 三、律师见证情况

本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件

- 1、公司2010年年度股东大会会议决议；
- 2、君合律师事务所上海分所关于公司2010年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司

董 事 会

2011 年5月18日