上海美特斯邦威服饰股份有限公司

证券代码:002269　证券简称:美邦服饰

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经安永华明会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人周成建、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人(会计主管人员)张利声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	美邦服饰
股票代码	002269
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩钟伟	庄涛
联系地址	上海市浦东新区康桥东路800号	上海市浦东新区康桥东路800号
电话	021-38119999	021-38119999
传真	021-38119997	021-38119997
电子信箱	Corporate@metersbonwe.com	Corporate@metersbonwe.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	9,945,057,797.00	7,500,479,103.00	32.59%	5,217,518,137.00
营业利润(元)	1,445,596,629.00	962,839,674.00	50.14%	561,657,937.00
利润总额(元)	1,576,063,642.00	1,033,813,846.00	52.45%	632,824,354.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,206,007,412.00	757,852,287.00	59.13%	604,228,529.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,106,927,044.00	702,051,764.00	57.67%	548,541,762.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	976,657,628.00	-1,053,538,700.00	192.70%	856,309,636.00
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	8,882,488,965.00	8,586,714,298.00	3.44%	5,451,161,844.00
负债总额(元)	4,756,545,737.00	5,255,821,687.00	-9.50%	2,460,175,220.00
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,125,943,228.00	3,330,892,611.00	23.87%	2,990,986,624.00
总股本(股)	1,005,000,000.00	1,005,000,000.00	0.00%	1,005,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.20	0.75	60.00%	0.60
稀释每股收益(元/股)	1.20	0.75	60.00%	0.60
用最新股本计算的每股收益(元/股)	1.20	-	-	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.10	0.70	57.14%	0.55
加权平均净资产收益率(%)	33.00%	24.00%	上升9个百分点	22.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	31.00%	22.00%	上升9个百分点	20.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.97	-1.05	192.00%	0.85
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.11	3.31	24.17%	2.98
资产负债率(%)	53.55%	61.21%	下降7个百分点	45.13%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	2,237,091.00		-1,857,222.00	-522,022.00
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	141,975,574.00	地方财政补贴	89,781,680.00	72,332,898.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,745,652.00		-16,950,286.00	-644,459.00
所得税影响额	-31,386,645.00		-15,173,649.00	-15,479,650.00
合计	99,080,368.00	-	55,800,523.00	55,686,767.00

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	5,151	本年度报告公布日前一个月末股东总数	5,265

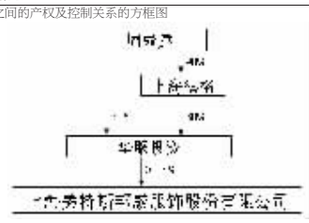
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海华服投资有限公司	境内非国有法人	80.60%	810,000,000	0	358,534,686
胡佳佳	境内自然人	8.96%	90,000,000	0	0
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.69%	17,008,173	0	0
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.64%	6,396,814	0	0
交通银行-汉兴证券投资基金	境内非国有法人	0.63%	6,343,702	0	0
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.49%	4,882,677	0	0
全国社保基金一零六组合	境内非国有法人	0.40%	4,016,783	0	0
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	3,999,682	0	0
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	3,697,984	0	0
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.30%	2,967,892	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
上海华服投资有限公司	810,000,000	人民币普通股
胡佳佳	90,000,000	人民币普通股
交通银行-华安策略优选股票型证券投资基金	17,008,173	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	6,396,814	人民币普通股
交通银行-汉兴证券投资基金	6,343,702	人民币普通股
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金	4,882,677	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	4,016,783	人民币普通股
上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基金	3,999,682	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资基金	3,697,984	人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	2,967,892	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1 本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳小姐系父女关系。 2 除前述关联关系外,未知公司前十名主要股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动的情况。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、2011年回顾

2011年中国宏观经济在通货膨胀和经济增速回落的双重压力下实现了平稳较快的发展。从国内服装行业来看,一方面劳动力成本持续上升,主要原材料价格高位波动,生产成本日益提高;另一方面国际竞争品牌快速扩张,并开始向二三线市场渗透。公司在运营成本上升、竞争压力加剧、库存规模较大、季节气候反常等不利因素影响下,通过持续不断的创新强化产品和品牌的核心竞争力,通过及时有效的策略调整适应市场竞争需要,报告期内针对品牌、产品和渠道升级等一系列策略的切实落地,保障公司实现了主营业务的快速发展和经营效率的显著提升。同时本年度公司通过对网络渠道的战略调整和折扣渠道的拓展,显著的推动了历史商品的消化工作,综合竞争力和抗风险能力明显提高。

本年度公司实现营业收入994,505.78万元,较上年增长33%;营业利润144,559.66万元,较上年增长50%;归属于上市公司股东的净利润120,600.74万元,较上年增长59%。

(一)Meters/bonwe品牌经营情况

2011年度Meters/bonwe品牌含税销售额突破百亿,品牌价值和影响力进一步提升。报告期内,公司通过强化主题化、品类化的产品开发策略,形成了MTEE、MJEANS、MPLOAR及MSHOOZ等风格清晰界定的产品系列,并于年内推出了"定位于都市时尚的系列品牌 TAGLINE"及独立童装品牌 MooMoo"。

报告期内,公司新渠道拓展顺利,逐步发展购物中心店铺、MooMoo童装店铺、折扣店铺等多种渠道。同时,配合品牌升级策略的进一步深入,Meters/bonwe都市时尚系列品牌 TAGLINE"推出, 2011年12月18日重庆新华国际店作为首家全新形象旗舰店盛大开业,引起了市场较大的关注,全面提升了品牌形象。截至报告期末,Meters/bonwe品牌拥有店铺4164家,其中直营店铺659家,净增170家;加盟店铺3505家,净增609家。

(二)ME&CITY品牌经营情况

2011年ME&CITY品牌实现快速发展,含税销售额由2010年的6.9亿元增加至9.9亿元,同比增长44%。本年内ME&CITY品牌持续进行了产品结构的优化和调整,产品的时尚度和性价比进一步提高,精致、时尚的产品定位进一步显现;同时,第二届米喜迪 潮童大赛"的成功举办使得ME&CITY kids品牌知名度进一步扩大,初步确立了精致、时尚、舒适、品质的产品定位和人小型大的品牌形象。

在营销网络建设方面,ME&CITY品牌不断深化渠道开发策略, 新渠道拓展以购物中心为主、商场渠道为补充, 在部分商场试行男、女装独立专柜运作的模式, 此外还重点推进了童装加盟市场业务的开展; 截至年末ME&CITY品牌已经拥有店铺629家,净增355家,其中ME&CITY kids品牌店铺246家,净增145家,基本实现了对全国一二线城市的全覆盖。

(三)物流供应链管理

2011年公司根据业务发展需求加大了对物流供应链的投入,并对各环节进行了优化和改革:

优化供应链上游流程,以公司战略部门牵头供应链优化项目,对产品的开发、生产、流通计划等流程进行了梳理和优化,强化了市场需求的反馈机制,建立了有效的日常供需沟通机制,增加了产品开发和生产计划的弹性。

探索商品高效流通机制,从优化公司商品流通角度对各环节进行系统的分析研究。在终端门店层面加快货品动销和进退货流程;在各子公司仓库层面着力打造货品快速分拨周转机制;在区域配送中心层面优化网络布局,筹划基于未来的物流网点布局并付诸实施。

根据公司业务发展的需求,对现有物流网络节点进行优化,在物流基础设施和物流信息系统方面进行持续的投入和提升。2011年6月上海六灶物流中心完成了二期工程的建设,2011年12月沈阳区域配送中心完成了换仓工作,上述区域配送中心的升级使得公司物流系统的存储能力和拣选能力实现了大幅提升,有力的支持了各区域业务的发展。此外,公司还对部分区域配送中心和子公司仓库进行了库内布局和作业流程优化,充分挖掘内在潜力。

(四)信息系统建设

2011年公司信息系统建设针对供应链管理做了进一步优化,推进了ERP、BI系统的改进;进行核心网络架构升级工作,完善核心数据中心核心网络交换冗余,提升全网络稳定性,支持了业务精细化管理,进一步提升了运营效率。

2011年公司完成了SAP一期优化项目,进一步加强了公司内部运营的财务管理;通过SAP BW数据仓库与商务智能的实施上线,提升了供应链的透明化。在该期项目的实施过程中,根据前期项目上线后相关业务流程的使用情况进行了针对性改进和优化。通过PLM系统二期项目实施,提高了业务协同工作效率,实现了对产品开发业务的全流程管理。

二、2012年展望及经营计划

2012年,虽然受到欧洲部分国家主权债务危机的影响世界经济不稳定性、不确定性较大,中国经济也面临一定的下行压力,但是在政策层面上,实施结构性减税、增加中低收入者收入、提高居民消费能力、扩大消费需求已经列为年度政府工作的重点。

公司认为2012年国内休闲服市场规模仍将持续增长,在国家持续刺激消费的政策引导下,消费需求的扩大和消费结构的升级,以及持续的城乡一体化进程将不断推动时尚产业的快速升级,上述情况使得本公司所定位的休闲服饰市场蕴藏着巨大的潜力。同时,生产要素成本的上升、国际品牌的竞争压力、公司管理能力尤其是店铺终端管理能力、供应链管理能力等因素也将对公司实现持续快速发展的目标构成一定的挑战。

(一)品牌经营

在品牌经营上,2012年公司将聚焦于产品和店铺,做好产品的升级和店铺终端管理,通过组织创新、机制创新和供应链模式创新,完善商品管理、店铺管理和供应链管理,为长期、稳定、可持续发展奠定坚实的基础。

1、通过组织创新和机制创新,探索建立门店化的商品运作机制和财务管理机制,实现供应链上游部门、总部管理及支持部门与门店的有效对接,实现各店铺差异化的商品组合和差异化的商品陈列。深化供应链创新,建立直营与加盟差异化的供应链模式,提升商品计划协同性,继续探索基于终端需求的供应链商品高效流通机制。

2、持续提升终端零售精细化管理水平,建立和推广以价值营销为核心的品类营销体系,深化季节性终端整合营销体系,提升新品盈利能力。

3、加大对加盟商的支持力度,形成上下游一体的垂直管理模式,帮助加盟商提升管理能力,持续提高人效和平效,实现加盟渠道与直营渠道的协调发展、同步发展和健康可持续发展。

4、探索和推进标准化店铺运营体系的建立,形成各种面积、各种业态、各种区位的合理匹配和分布的标准化运营体系。

5、继续推动深化盈利店铺优化和亏损店铺淘汰机制,推进组织模式和人力结构优化,建立预算弹性管控机制,通过上述措施严格控制费用,降低运营成本。

(二)物流供应链管理

2012年,公司将继续坚持对物流供应链的优化工作,以下几方面将成为工作的重点:

根据公司中长期发展要求,继续推动物流网络优化工作。一方面对现有区域、分公司物流网络进行优化;另一方面充分挖掘和提高现有物流资源的利用效率,优化库内物流作业流程。

大力推动物流供应链的信息化建设工作,部署基于云平台的供应链物流信息平台,打建全国统一配货的信息系统,实现运输管理系统二期的上线,通过自主研发优化现有的物流信息系统,为公司发展提供有力的供应链物流信息系统的支持。

(三)信息系统建设

2012年公司信息系统建设将重点关注销售终端、供应链的精细化管理,继续推进ERP、BI系统建设,加强供应链的透明性、提升数据整合分析能力,进一步提升运营效率、支持科学决策。

推进应用系统云服务的进一步支持,积极应对业务精细化管理带来的海量业务需求的挑战。

2012年公司计划开展企业信息安全的实施工作,围绕企业内终端、服务器、网络、数据等方面开展相关项目工作并同时优化信息安全管理策略,以提升企业内信息安全管理水平。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
销售服装及辅料	990,685.23	555,225.90	43.96%	32.15%	35.60%	-1.42%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
上装	621,091.86	346,527.30	44.21%	30.22%	29.89%	0.33%
下装	205,428.88	116,766.24	43.16%	34.59%	42.67%	-6.94%
其他	164,164.49	88,875.06	45.86%	36.72%	46.11%	-7.05%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(一)主要资产与负债变动情况

①)截至本报告期末,公司资产总额为88.8亿元,较上年末增加约3亿元,具体项目变动情况及原因如下:

货币资金:期末余额约为11亿元,较上年末略微减少,主要原因是报告期内公司资金运转效率提高,回笼的资金及时偿还了部分有息负债。截至期末货币资金在总资产中占比为12%,为本公司日常经营所需的流动资金,同时也保持了一定的短期偿债能力。

应收账款:较上年末余额增加25%,主要是由于随着销售规模的扩大,为应对春节销售旺季的到来,以及公司为支持加盟商扩大销售而对信用良好并且战略地位重要的加盟商适当延长了应收账款的信用期限。

存货:总规模与上年末基本持平,年末存货中去除原材料及低值易耗品后服饰存货规模约为25亿元。报告期内公司采取多方面措施积极消化过季库存,取得了良好的效果,存货规模和结构呈现出逐季优化的趋势,在保障销售收入快速增长的同时较好的控制了库存规模,有效化解了经营风险。由于时值秋冬货品销售高峰,且2011年春夏折扣渠道及货品融入消化方案逐步落实,预期2012年第一季度内存货结构仍将优化,新品比重继续增加。

在建工程:较上年末减少53%,主要是本年度信息系统项目陆续投入运营,从在建工程转入无形资产,另有武汉光谷世界城从在建工程转入固定资产所致。

固定资产:较上年末增加约11%,主要是由于部分购买的房产在达到确认条件后由在建工程转入固定资产所致。

无形资产:较上年末增长47%,主要是由于先期投入建设的信息系统项目在本期内陆续投入运营,从在建工程转入无形资产所致。

②)截至本报告期末,公司负债总额约为47.6亿元,较上年末减少约5亿元,负债的下降主要是短期借款、应付账款及一年内到期的非流动负债等项目减少所致。具体项目变动情况及原因如下:

短期借款:余额较去年末下降约2亿元,主要是报告期内公司库存货品消化顺利,流动资金顺利回笼,公司因而及时偿还了部分借款。随着公司新老货品的持续变现,现金流将愈加趋向充裕,公司还将进一步降低有息负债规模,减少利息支出。

应付票据:较上年末余额减少62%,主要是由于本年度公司继续保持对供应商的支持力度,大部分货款支付仍然采用现金支付所致。

应付账款较上年末下降51%、应交税费较上年末上升89%, 主要是由于本年度公司加强了对销售的合理预估和生产规模的有效控制,年内采购量较上年有所下降,因而年末应付账款余额下降,未抵扣进项税减少,应缴纳的增值税增加。

应付短期债券:较上年末余额增加103%,主要是公司在本年度3月和4月滚动发行的10亿元短期融资券。短期融资券的发行较好的降低了公司的资金成本,优化了融资结构。

一年内到期的非流动负债较上年末减少100%,主要原因是公司于2009年借入的2亿元长期借款于本年到期,公司按时进行了偿还。

(二)主营业务发展状况

2011年度公司直营收入同比增长35%,毛利率下降约1个百分点。直营零售收入的持续增长得益于公司持续的产品和品牌创新,报告期内产品品类化和主题化运作进一步深化,品类品牌和系列品牌相继推出或完善,品牌的整体形象全面提升,带来终端竞争力的增强。同时由于报告期内公司加大了库存消化力度,相继建立了部分常态化折扣渠道推动过季货品销售,因而产品毛利率有所下滑。在新渠道拓展上,本年内直营店铺净增加440家达1130家,但由于新增店铺以中小型店铺和童装店铺居多,其效益展现尚需时日,因而对公司报告期内总体收入和业绩的贡献不大。

报告期内加盟收入同比增长30%,整体毛利率约为40%。公司采取多种渠道将直营零售的管理经验向加盟市场推广,直营零售渠道的持续增长带动了加盟市场的发展。报告期末加盟店铺数量由去年年末的2,969家增加到今年末的3,663家。

(三)盈利能力分析

本年度公司税前利润同比增长52%,净利润同比增长59%,加权平均净资产收益率为33%,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为31%,净资产收益率均较上一年度提高9个百分点。

①)主营业务毛利持续快速增长:本年度主营业务毛利增长29%。

②)期间费用增幅明显放缓,占比继续下降:报告期内公司期间费用同比增长19%,远低于主营业务收入和毛利的增长率,期间费用率较上一年度下降3个百分点。

销售费用同比增长16%,主要是销售规模的快速扩张带来的销售费用自然增长,同时本年度公司新增直营店铺以中小型店铺和专柜居多,新增租金支出相对较小、新增人力成本可控性较高,因而销售费用增长得到了较好的控制。

管理费用同比增长5%,远低于收入和总体费用增长率。

财务费用同比增长135%,主要是由于2010年下半年开始集团为满足营运资金需求加大了信贷规模,有息负债总额增长较快,虽然2011年内公司通过优化资金计划逐步压缩了部分贷款,但为保障实现销售规模持续快速增长,本年度内公司仍维持了一定的融资规模。

③)所得税同比增长34%:主要是由于利润的增长和所得税率上升2个百分点所致。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

除本年度新设立子公司上海祺格服饰有限公司以及转让子公司上海无和有投资有限公司外,合并财务报表范围与上年度一致。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
董事长 周成建
2012年4月24日

证券代码:002269　证券简称:美邦服饰　公告编号:J0208001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监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于2012年4月17日以书面和电子邮件方式向监事发出第二届监事会八次会议通知,并于2012年4月24日在上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事长涂珂先生主持,经出席会议的监事记名投票表决,会议一致通过并形成如下决议:

一、审议通过了《2011年度监事会工作报告》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

本报告需提交公司2011年年度股东大会审议。

【详细内容见公司《2011年年度报告》】

二、审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。该议案需提交股东大会审议。

【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《2011年度内部控制自我评价报告》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

经审核,监事会成员一致认为:公司组织完善、制度健全,内部控制制度具有完整性、合理性和有效性。截至2011年底公司在日常生产经营和重点控制活动已建立了一系列健全的、合理的内部控制制度,并得到了有效遵循和实施。这些内控制度保证了公司的生产经营管理的正常进行,对经营风险可以起到有效的控制作用,并形成了完整有效的制度体系。

公司内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

【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《2011年度财务决算报告》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

该议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

经审议,监事会成员一致认为:①)公司年报编制和审议的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。②)年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理情况和财务状况。③)在提出本意见前,未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。该议案需提交股东大会审议。

【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2011年度关联交易情况说明的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

经审议,监事会成员一致认为:2010年度公司关联交易属于正常经营往来,程序合法,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,未损害公司和股东的利益。

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

七、审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

经审议,监事会成员一致认为:2012年度公司日常关联交易属于正常经营往来,程序合法,按市场价格定价,定价依据充分,价格公平合理,未损害公司和股东的利益。

【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《2011年度利润分配预案》(同意票3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(2012)审字第60644982_B01号《审计报告》确认,2011年母公司实现净利润1,525,626,457元,按母公司净利润10%提取法定盈余公积金152,562,646元,提取法定盈余公积金后2011年度剩余利润1,373,063,811元;2011年内,公司支付普通股股利532,650,000元,加年初未分配利润1,915,831,143元,报告期末母公司未分配利润为2,756,244,954元。

公司第二届董事会第九次会议审议通过2011年度利润分配方案:以2011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8.4元(含税),本次利润分配844,200,000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2011年年度股东大会审议批准后实施。

监事会成员一致认为:上述利润分配预案符合相关法律、法规的要求,并符合公司的发展需求。该议案需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》(同意票3票,反对票0票,弃权票0票)。

经审议,监事会成员一致同意公司续聘安永华明会计师事务所为公司2012年度会计审计机构,任期一年,到期可以续聘。该议案需提交股东大会审议。

特此公告

上海美特斯邦威服饰股份有限公司
监事会
2012年4月24日

证券代码:002269　证券简称:美邦服饰　公告编号:D0209001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

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(简称公司)于2012年4月17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九次会议通知,会议于2012年4月24日在上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室召开。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《2011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《2011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《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年年度股东大会上进行述职。

【详细内容见公司《2011年年度报告》】

三、审议通过了《2011年度募集资金使用情况的专项报告》(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)。

安永华明会计师事务所出具了安永华明(2012)专字第60644982_B01号《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》。

【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《2011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(2012)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)】

五、审议通过了《2011年度财务决算报告》(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)。

2011年度公司实现营业收入994,505.78万元,比上年同期增长32.59%;实现利润总额157,606.36万元,比上年同期63,282万元增长52.45%;实现净利润(归属于上市公司股东)120,600.74万元,比上年同期增长59.13%。

【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《2011年年度报告》及《2011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)】

七、审议通过了《关于公司2011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

经公司董事会二届三次会议批准,公司与美特斯邦威集团有限公司续签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2011年度向关联方美特斯邦威集团有限公司支付的房屋租金合计1,543.04万元。

(二)与日常经营相关的关联交易

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	16,179.53	49%	0	0%
黄岑期、周文汉	8,439.53	26%	0	0%
周建花	4,123.84	13%	0	0%
周献妹	3,948.92	12%	0	0%
合 计	32,691.82	100%	0	0%

根据公司2010年度股东大会决议,公司预计2011年向黄岑期、周文汉、周建花、周献妹销售商品金额合计为22000万元;根据公司2011年度第一次临时股东大会决议,公司预计2011年向上海爱裳邦购信息科技有限公司销售金额不超过20000万元,2011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)】

八、审议通过了《关于公司2012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《2011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2012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2012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《2011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(2012)审字第60644982_B01号《审计报告》确认,2011年母公司实现净利润1,525,626,457元,按母公司净利润10%提取法定盈余公积金152,562,646元,提取法定盈余公积金后2011年度剩余利润1,373,063,811元;2011年内,公司支付普通股股利532,650,000元,加年初未分配利润1,915,831,143元,报告期末母公司未分配利润为2,756,244,954元。

公司第二届董事会第九次会议审议通过2011年度利润分配方案:以2011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8.4元(含税),本次利润分配844,200,000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2011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2012 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2012 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《关于续发短期融资券的议案》(同意票7票,反对票0票,弃权票0票)。

会议经审议同意公司向银行间债券市场的机构投资者发行总金额不超过公司截止至2011年12月31日经审计净资产的40%,单笔短期融资券发行期限不超过365天。

会议同意由董事会向股东大会申请授权公司董事长在本议案规定的范围内全权决定和办理与发行短期融资券有关的事宜,包括但不限于:

1、制定和实施本次发行短期融资券的具体方案,确定发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、决定并聘请参与本次发行的相关中介机构等事项;

2、制作、签署所有必要的申报注册文件、发行文件及材料,以及进行相关的信息披露;

3、如国家对于发行短期融资券有新的规定,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决事项外,授权董事长根据新规定对发行短期融资券等相关事项进行调整。

十五、审议通过了《关于提请召开2011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2011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、六、八、十、十一、十三、十四项议案。

【详细内容见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)及2012年4月26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2011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
2012年4月24日

证券代码:002269　证券简称:美邦服饰　公告编号:G20120426001

上海美特斯邦威服饰股份有限公司关于召开2011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:2012年 5月16日(星期三)上午 9:00

三、会议地点:上海市浦东新区康桥东路800号三楼会议室

四、会议审议议案:

1、讨论审议《2011年度董事会工作报告》

2、讨论审议《2011年度监事会工作报告》

3、讨论审议《2011年度募集资金使用情况的专项报告》

4、讨论审议《2011年度财务决算报告》

5、讨论审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》

6、讨论审议《关于公司2012年度日常关联交易的议案》

7、讨论审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、讨论审议《2011年度利润分配预案》

9、讨论审议《关于2012年度授信规模的议案》

10、讨论审议《关于续发短期融资券的议案》

上述议案依据有关法律法规的规定分别经公司于2012年4月24日召开的公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过。

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2012年5月9日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

六、会议登记事项:

1、登记时间:2012年5月10日(星期四),上午9:00 至17:00;

2、登记地点:上海市浦东新区康桥东路800号董事会办公室;

联系