

浙江乔治白服饰股份有限公司 2011 年度股东大会决议

浙江乔治白服饰股份有限公司2011年度股东大会会议于2012年2月1日发出书面通知,并于2012年2月21日在公司会议室召开。会议由公司董事会召集,董事长池方燃主持,部分董事、监事、高管参加了会议。出席会议的股东及股东授权委托代表共计8人,代表公司股份7392万股,共占公司有表决权股份总数的100%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案,审议表决结果如下:

1、审议通过关于公司 2011 年度利润分配方案的议案

公司2011年度取得母公司净利润97,154,810.89元,依照《公司章程》,提取利润的10%列入公司法定公积金。依据公司实际情况,拟定利润分配方案如下:

公司2011年度合并净利润94,240,784.45元,现将其中2808.96万元进行利润分配,以公司截止至2011年12月31日的总股本7392万股为基数,每股派发现金红利0.38元(含税),其中外方陈良仁以人民币在境内分配利润。授权公司管理层办理与利润分配相关的一切事项。

投票结果:7392万股同意,0股反对,0股弃权

2、审议通过关于公司 2009、2010 及 2011 年关联交易的议案

公司2009、2010及2011年与关联方之间所发生的关联交易定价(如有)公允,其决策程序符合公司章程的规定及董事会或股东大会的授权,不存在损害公司及其他股东权益的情形。

投票结果:7392万股同意,0股反对,0股弃权

3、审议通过关于公司 2011 年度董事会工作报告的议案

投票结果:7392万股同意,0股反对,0股弃权

4、审议通过关于公司 2011 年度监事会工作报告的议案

投票结果:7392万股同意,0股反对,0股弃权

5、审议通过关于公司 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告的议案

投票结果:7392万股同意,0股反对,0股弃权

6、审议通过关于公司首次向社会公开发行 A 股股票并上市的议案决议有效期延长一年的议案

投票结果：7392万股同意， 0股反对， 0股弃权

7、审议通过关于授权董事会办理公司首次公开发行 A 股股票并上市有关具体事宜的有效期延长一年的议案

投票结果：7392万股同意， 0股反对， 0股弃权

(此页为浙江乔治白服饰股份有限公司 2011 年度股东大会决议的签署页)

全体股东签章:

温州乔治白制衣有限公司

温州威士登投资股份有限公司



法定代表人 (或授权代表)

法定代表人 (或授权代表)

(签字)

(签字)

陈良仁 (签字)

陈永霞 (签字)

钱少芝 (签字)

姜成清 (签字)

李格 (签字)

陈良川 (签字)

2012 年 2 月 21 日

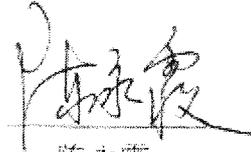
全体董事签字:



池方燃



傅少明



陈永霞



李格



姜成清



陈良川



王茁



李康

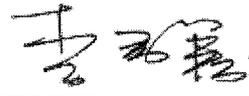


刘翰林

全体监事签字:



王彻丰



李君筹



姜新梁

2012 年 2 月 2 日