

浙江乔治白服饰股份有限公司 2011年第二次临时股东大会决议

浙江乔治白服饰股份有限公司2011年第二次临时股东大会会议于2011年2月15日发出书面通知,并于2011年3月3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,全体董事、监事、高管以及公司聘请的中介公司代表参加了会议。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、审议通过关于公司首次向社会公开发行A股股票并上市的议案

(1) 发行股票的种类

投票结果: 7392万股同意, 0股反对, 0股弃权

(2) 发行股票的数量

投票结果: 7392万股同意, 0股反对, 0股弃权

(3) 发行股票的面值

投票结果: 7392万股同意, 0股反对, 0股弃权

(4) 发行股票的对象

投票结果: 7392万股同意, 0股反对, 0股弃权

(5) 股票发行价格:

投票结果: 7392万股同意, 0股反对, 0股弃权

(6) 拟上市地

投票结果: 7392万股同意, 0股反对, 0股弃权

(7) 股票发行方式

投票结果: 7392万股同意, 0股反对, 0股弃权

(8) 募集资金用途

投票结果: 7392万股同意, 0股反对, 0股弃权

(9) 首次向社会公开发行 A 股股票并上市决议的有效期。

投票结果：7392万股同意， 0股反对， 0股弃权

2、审议通过关于公司首次公开发行 A 股募集资金运用方案的议案

(1) 《营销网络建设项目》

投票结果：7392万股同意， 0股反对， 0股弃权

(2) 《年产20万套西服、100万件高档衬衫生产项目》

投票结果：7392万股同意， 0股反对， 0股弃权

(3) 《设计研发中心建设项目》

投票结果：7392万股同意， 0股反对， 0股弃权

(4) 《信息化建设项目》

投票结果：7392万股同意， 0股反对， 0股弃权

3、审议通过关于公司符合首次公开发行股票并上市条件的议案

投票结果：7392万股同意， 0股反对， 0股弃权

4、审议通过关于公司首次公开发行股票有关股利分配政策的议案

投票结果：7392万股同意， 0股反对， 0股弃权

5、审议通过关于提请股东大会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议案

投票结果：7392万股同意， 0股反对， 0股弃权

6、审议通过《公司章程（草案）》的议案

投票结果：7392万股同意， 0股反对， 0股弃权

7、审议通过关于聘任华泰联合证券有限责任公司担任公司首次公开发行 A 股股票的保荐机构及主承销商的议案

投票结果：7392万股同意， 0股反对， 0股弃权

8、审议通过关于聘任国浩律师集团（上海）事务所担任公司首次公开发行 A 股股票的法律顾问的议案

投票结果：7392万股同意， 0股反对， 0股弃权

9、审议通过关于聘任立信会计师事务所有限公司担任公司首次公开发行 A 股股票专项审计机构的议案

投票结果：7392万股同意， 0股反对， 0股弃权

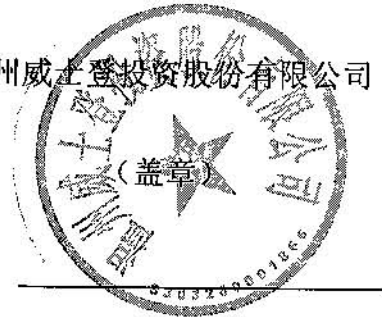
(此页为浙江乔治白服饰股份有限公司股东大会决议的签署页)

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)

(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)

法定代表人(或授权代表)

(签字)

2011年3月3日