

## 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于第三届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议(以下简称“会议”)于2013年3月17日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2013年3月13日以传真、邮件等方式发出,本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席王彻丰主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:

### 1、审议通过了《关于公司2012年年度报告及摘要的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2012年度报告》详见2013年3月19日巨潮资讯网,《公司2012年度报告摘要》刊登于2013年3月19日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

### 2、审议通过了《关于公司2012年监事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

### 3、审议通过了《关于公司2012年度财务决算及2013年度财务预算的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

投票结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4、审议通过关于公司 2012 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

5、审议通过关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

《公司2012年度内部控制自我评价报告》详见2013年3月19日巨潮资讯网。

6、审议关于公司 2012 年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案

经立信会计师事务所审计，2012 年母公司净利润为 108,006,330.41 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 10,800,633.04 元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为 183,651,258.07 元。

根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司 2012 年度利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日公司的总股本 9857 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计派发现金 49,285,000.00 元，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。

本次利润分配预案须经 2012 年度股东大会审议批准后实施。

投票结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

7、审议关于续聘公司 2013 年审计机构的议案

经董事会审计委员会提议，续聘立信会计师事务所为公司 2013 年度的审计机构，聘期一年，并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

投票结果：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

备查文件：

- 1、第三届监事会第十次会议
- 2、公司 2012 年度监事会工作报告
- 3、公司 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算
- 4、公司 2012 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
- 5、公司 2012 年度内部控制自我评价报告

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

二〇一三年三月十九日