

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2013-015

浙江乔治白服饰股份有限公司
关于 2012 年度股东大会决议的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

二、股东大会召开和出席情况

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东大会会议于 2013 年 4 月 9 日在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号浙江乔治白服饰股份有限公司一楼商务会议室以现场方式召开，出席或委托代理人出席会议的股东计 6 人，代表公司股份 59,470,000 股，占公司股份总数的 60.33%。

本次会议由公司董事会召集，董事长池方燃先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，国浩律师（上海）事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

三、会议审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决方式。

会议审议通过了：

一、审议通过了《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 59,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

二、审议通过了《关于公司 2012 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意 59,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

三、审议通过了《关于公司 2012 年度审计报告的议案》。

表决结果：同意 59,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

四、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》。

表决结果：同意 59,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

五、审议通过了《关于续聘公司 2013 年审计机构的议案》。

表决结果：同意 59,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

六、审议通过了《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》。

表决结果：同意 59,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

七、审议通过了《关于选举李步忠为公司第三届董事会董事的议案》。

表决结果：同意 59,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

八、审议通过了《关于收购全资子公司温州乔治白休闲服饰有限公司的议案》。

表决结果：同意 59,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

九、审议通过了《关于 2012 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 59,470,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。

四、律师见证情况

本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司2012年度股东大会会议决议；
- 2、《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2013 年 4 月 9 日