

证券代码:002687

证券简称:乔治白

公告编号:2013-028

浙江乔治白服饰股份有限公司 关于第三届监事会第十二次会议决议的公告

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”)第三届监事会第十二次会议(以下简称“会议”)于2013年7月26日于浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2013年7月16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、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2013年半年度报告及摘要的议案》;

《公司2013年第一季度报告》详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》,巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;

《公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2013年7月29日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

为提高募集资金使用效率，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司对最高额度不超过1.5亿元的部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。有效期自董事会审议通过本议案之日起一年之内有效。

在额度范围内由公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

3、以逐项表决通过了《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2013 年 8 月 14 日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，依据公司董事会提名委员会意见，公司第三届监事会提名王彻丰、李君筹为公司第四届监事会监事候选人与职工代表监事共同组建公司第四届监事会；本议案采用逐项投票方式对各候选人进行分项表决，具体表决情况如下：

3.1 选举王彻丰先生为公司第四届监事会监事候选人

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

3.2 选举李君筹先生为公司第四届监事会监事候选人

表决结果：同意票 3 票 反对票 0 票 弃权票 0 票

第四届监事会监事候选人简历见附件一。第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于设置监事薪酬的议案》

根据浙江乔治白服饰股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2013 年度第一次会议决议，设置浙江乔治白服饰股份有限公司第四届监事会监事薪酬如计划表见附件二。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

备查文件：

- 1、第三届监事会第十二次会议决议。
- 2、浙江乔治白服饰股份有限公司 2013 年半年度报告及摘要
- 3、公司 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
- 4、浙江乔治白服饰股份有限公司第三届董事会提名委员会 2013 年度第一次会议决议
- 5、浙江乔治白服饰股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2013 年度第一次会议决议
- 6、浙江乔治白服饰股份有限公司董事会提名委员会关于第四届董事会换届选举候选人的意见

特此公告！

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

2013 年 7 月 26 日

附件一：

王彻丰先生：1961年12月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2000年至2012年任温州市绿园房地产开发有限公司董事长；2008年8月至今任温州威士登投资股份有限公司董事长兼总经理；1998年3月至2002年3月任平阳县第十二届人大代表；2003年3月至2008年3月任平阳县第十二届政协委员。2010年8月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司监事。王彻丰先生持有公司法人股东温州威士登投资股份有限公司4.18%股份；未直接持有本公司股份。与公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李君筹先生：1966年8月出生，中国国籍，MBA学历，无境外永久居留权。2004年至2005年10月任温州老裁缝制衣有限公司总经理；2005年10月至2012年任温州乔治白休闲服饰有限公司总经理；2010年8月至今任浙江乔治白服饰股份有限公司监事。2010年10月至2012年任厦门乔治白服饰有限公司执行董事兼总经理。2007年至今任平阳县第十四届人大代表；2009年6月至今任第三届平阳县服装商会会长；2009年10月至今任第五届温州市服装商会副会长。2013年开始任浙江贝沃兹贸易有限公司总经理。李君筹先生持有公司法人股东温州威士登投资股份有限公司3.14%股份；未直接持有本公司股份。与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：

浙江乔治白服饰股份有限公司第四届监事会监事薪酬计划

监事姓名	薪酬（元）
王彻丰	50,000(含税)
李君筹	50,000(含税)
姜新梁	92,480(含税)

此计划由浙江乔治白服饰股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2013年度第一次会议通过。