

## 浙江乔治白服饰股份有限公司

### 关于召开2013年第三次临时股东大会的公告

本公司及董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”)于2013年7月26日召开了第三届董事会第十七次会议,会议决定于2013年8月14日召开2013年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

#### 一、召开会议基本情况

1、会议时间:2013年8月14日上午9:30

2、会议地点:浙江省平阳县昆阳镇高速出口左侧乔治白休闲服饰生产基地二楼会议室

3、会议召集人:公司董事会

4、股权登记日:2013年8月9日

5、召开方式:现场投票方式

6、出席对象:

(1)凡2013年8月9日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会,自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

## 二、会议审议事项:

### 1、审议关于公司董事会董事换届选举的议案;

#### (1)非独立董事

- 1.1 选举池方燃先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;
- 1.2 选举傅少明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;
- 1.3 选举陈永霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人;
- 1.4 选举姜成清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;
- 1.5 选举陈良川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;
- 1.6 选举李步忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;

#### (2)独立董事

- 1.7 选举王茁先生为公司第四届董事会独立董事候选人;
- 1.8 选举刘翰林先生为公司第四届董事会独立董事候选人;
- 1.9 选举陈岱松先生为公司第四届董事会独立董事候选人;

### 2、审议关于设置独立董事薪酬的议案;

### 3、审议关于公司监事会监事换届选举的议案;

- 3.1 选举王彻丰先生为公司第四届监事会监事候选人;
- 3.2 选举李君筹先生为公司第四届监事会监事候选人;

### 4、审议关于设置监事薪酬的议案。

上述第1项、第3项议案将对各候选人进行分项表决,并将采用累积投票方式表决。其中独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。

## 三、会议登记方式

1、登记时间:2013年8月13日(星期二),上午9:30至11:30、下午14:30 至16:30

2、登记地点:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司一楼会议室

3、登记方法:

(1)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代

表人身份证明书、证券账户卡；

(2)由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡；

(3)个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

(4)由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

(5)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以2013年8月13日16:30前到达本公司为准)。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

#### 四、其它事项：

1、会议联系人：苏忠

联系电话：0577-63722222-105

传 真：0577-63726888-0

地 址：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号

邮 编：325400

2、参会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2013年7月26日

附件：

## 授权委托书

\_\_\_\_\_本人(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东, 兹委托 \_\_\_\_\_先生/女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司2013年度第三次临时股东大会, 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决, 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

序号	内容	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会董事换届选举的议案	累计投票表决股数		
选举非独立董事				
本议案实施累积投票,请填写票数;选举非独立董事的投票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×6				
1.1	选举池方燃先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
1.2	选举傅少明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
1.3	选举陈永霞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人			
1.4	选举姜成清先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
1.5	选举陈良川先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
1.6	选举李步忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人			
选举独立董事				
本议案实施累积投票,请填写票数;选举独立董事的投票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3				
1.7	选举王苗先生为公司第四届董事会独立董事候选人			
1.8	选举刘翰林先生为公司第四届董事会独立董事候选人			
1.9	选举陈岱松先生为公司第四届董事会独立董事候选人			
2	关于设置独立董事薪酬的议案			
3	关于公司监事会监事换届选举的议案	累计投票表决股数		

选举监事			
本议案实施累积投票,请填写票数;选举监事的投票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2			
3.1	选举王彻丰先生为公司第四届监事会监事候选人		
3.2	选举李君筹先生为公司第四届监事会监事候选人		
4	关于设置监事薪酬的议案		

(说明:议案2、4为非累积投票制表决议案请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数量: \_\_\_\_\_股

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期:       年    月    日