

浙江乔治白服饰股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知

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 2014 年 3 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议,会议决定于 2014 年 4 月 21 日召开 2013 年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

- 1、会议时间: 2014 年 4 月 21 日上午 09: 30
- 2、会议地点: 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号公司商务部会议室
- 3、会议召集人:公司董事会
- 4、股权登记日: 2014 年 4 月 16 日
- 5、召开方式:现场投票方式
- 6、出席对象:

(1)凡 2014 年 4 月 16 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 2013 年度董事会工作报告的议案;
- 2、审议关于公司 2013 年度报告及摘要的议案;
- 3、审议关于公司 2013 年度审计报告的议案;
- 4、审议关于续聘立信会计师事务所为公司 2014 年审计机构的议案;
- 5、审议关于公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算的议案;
- 6、审议关于公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本的议案;
- 7、审议关于修订公司章程部分条款的议案;
- 8、审议关于 2013 年度监事会工作报告的议案;

独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述 1-8 项议案为公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过并提请 2013 年度股东大会审议, 公司已于 2014 年 3 月 28 日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上。

三、会议登记方式

1、登记时间: 2014 年 4 月 18 日(星期五), 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 号公司董事会办公室

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2014年4月18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

2014年3月28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 2013 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2013 年度报告及摘要的议案			
3	关于公司 2013 年度审计报告的议案			
4	关于续聘立信会计事务所为公司 2014 年审计机构的议案			
5	关于公司 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算的议案			
6	关于公司 2013 年度利润分配及资本公积转增股本的议案			
7	关于修订公司章程部分条款的议案			
8	关于 2013 年度监事会工作报告的议案			

(说明: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