

## 浙江乔治白服饰股份有限公司 关于第四届监事会第三次会议决议的公告

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”)第四届监事会第三次会议(以下简称“会议”)于2014年3月27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2014年3月14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年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2013年度报告的内容与格式符合中国证监会和深交所的规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、完整地反映了公司2013年度的经营情况和财务状况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司2013年度报告》详见2014年3月28日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)),《公司2013年度报告摘要》刊登于2014年3月28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([www.cninfo.com.cn](http://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年度募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》**

《公司2013年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对公司 2013 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构对公司 2013 年度募集资金使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2014 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。

**4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2013 年度内部控制的自我评价报告及内部控制鉴证报告的议案》**

监事会认为：公司内部控制制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。

《公司 2013 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2013 年内部控制鉴证报告》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**5、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案》；**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**6、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013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，2013年母公司净利润为70,252,434.05元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金7,025,243.40元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为200,749,538.86元。

根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日公司的总股本19,714万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.5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2股。

本次利润分配预案须经2013年度股东大会审议批准后实施。

**7、以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013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。

备查文件：

- 1、第四届监事会第三次会议决议
- 2、2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- 3、2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
- 4、公司2013年度内部控制的自我评价报告
- 5、公司2013年度内部控制鉴证报告
- 6、公司2013年度财务决算及2014年度财务预算
- 7、公司2013年度监事会工作报告

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

2014年3月28日