

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2014-005

浙江乔治白服饰股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事会成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、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2014年3月14日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2014年3月27日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池方燃先生主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。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。

董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2013年度总经理工作报告的议案》

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2013年度董事会工作报告》详见《公司2013年度报告》第四章 董事会报告，《2013年度独立董事述职报告》详见2014年4月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以9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》

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),《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)。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2013 年度审计报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司 2013 年度审计报告》详见 2014 年 3 月 28 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5、以 9 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网 (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)。

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)。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

独立董事对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了专项审核报告，详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

7、以 9 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 2014 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通过后生效。

8、以 9 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》

《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）。

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）。

9、以 9 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。

10、以 9 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。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订公司章程部分条款

的议案》

根据公司 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。待本次 2013 年度利润分配预案通过股东大会审议后，根据其后实施情况，同意公司将注册资本由人民币 19,714 万元变更为人民币 23,656.8 万元。上述变更同时修改公司章程。

章程修订对应条款如下：

条款	修订前内容	修订后内容
第三条	公司于 2012 年 6 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,465 万股，于 2012 年 7 月 13 日在深圳证券交易所上市。2013 年 4 月公司按总股本 9,857 万股为基数，向全体股东以资本公积按 10:10 比例转增股本 9,857 万股，至此，公司股份总数为 19,714 万股。	公司于 2012 年 6 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,465 万股，于 2012 年 7 月 13 日在深圳证券交易所上市。2013 年 4 月公司按总股本 9,857 万股为基数，向全体股东以资本公积按 10:10 比例转增股本 9,857 万股，至此，公司股份总数为 19,714 万股。2014 年 4 月公司按总股本 19,714 万股为基数，向全体股东以资本公积按 10:2 比例转增股本 3,942.8 万股，至此，公司股份总数为 23,656.8 万股。
第六条	公司注册资本为人民币 19,714 万元。	公司注册资本为人民币 23,656.8 万元。
第十九条	公司股份总数为 19,714 万股，其中普通股为 19,714 万股。	公司股份总数为 23,656.8 万股，其中普通股为 23,656.8 万股。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》

《乔治白：关于召开 2013 年股东大会的公告》详见 2014 年 3 月 28 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议
- 2、2013 年度独立董事述职报告
- 3、2013 年年度报告及摘要
- 4、2013 年度审计报告
- 5、2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- 6、2013 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
- 7、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
- 8、公司 2013 年度内部控制的自我评价报告
- 9、公司 2013 年度内部控制鉴证报告
- 10、2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算

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