

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2014-012

浙江乔治白服饰股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知及会议资料于 2014 年 4 月 11 日以传真、电子邮件或专人送达的方式送交各位董事、监事及高级管理人员，并于 2014 年 4 月 15 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。

二、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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，同意公司使用不超过人民币 5,000.00 万元（占公司首次公开发行股票募集资金净额 534,286,828.00 元的 9.36%）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月，在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资，到期将以自有资金归还至公司募集资金专用账户。

具体内容详见刊载于 2014 年 4 月 17 日的《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《乔治白关于使

用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

就本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议；
- 3、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立董事意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司出具的《关于浙江乔治白服饰股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2014年4月17日