

浙江乔治白服饰股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2014年8月2日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2014年8月12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《关于公司2014年半年度报告及摘要的议案》；

《公司2014年半年度报告及摘要》详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

《公司2014年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2014年8月13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《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

董事会聘任孔令活先生担任公司证券事务代表，任期从董事会通过之日起至第四届董事会届满为止，孔令活先生个人简历见附件。

公司证券事务代表孔令活先生联系方式如下：

电话：0577-63722222-105

传真：0577-63726888-0

电子邮箱：qzbdsb@126.com

地址：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议
- 2、浙江乔治白服饰股份有限公司 2014 年半年度报告及摘要
- 3、公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
- 4、浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告！

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 13 日

附件：

孔令活先生：中国国籍，1989 年出生，本科，无永久境外居留权。2011 年 6 月至 2012 年 6 月就职于华泰证券永嘉阳光大道营业部。2013 年 7 月至今担任浙江乔治白服饰股份有限公司董事会秘书助理。2014 年 7 月参加中小企业板上市公司第十三期董事会秘书资格培训，并取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。孔令活先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。