

浙江乔治白服饰股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2014年8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8月18日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路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《关于注销全资子公司上海乔治白服饰有限公司的议案》；

为了整合资源，降低管理成本，提高运营效率，公司拟注销全资子公司上海乔治白服饰有限公司，并授权公司管理层负责办理上海乔治白服饰有限公司的清算、注销等相关工作。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于投资设立合资公司的议案》；

公司本次投资设立合资公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司对该合资公司具有控制权，董事会将授权相关人员办理工商事宜。

《关于投资设立合资公司的公告》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)，公告编号2014-031。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二会议决议
- 2、公司与韩国 HAN' S International、自然人蒋奕斐签订的《中外合资经营合同》

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2014年8月20日