

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2014-035

浙江乔治白服饰股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届董事会第十三次会议于2014年10月20日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2014年10月24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《关于公司 2014 年第三季度报告的议案》；

《公司2014年第三季度报告及正文》详见2014年10月27日披露于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》，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《关于变更部分募集资金专户的议案》；

因公司经营管理需要以及为了加强公司与招商银行温州鹿城支行的合作，公司拟将存放于中国银行温州平阳县支行的募集资金全部更换到招商银行温州鹿城支行进行专项存储。原与中国银行温州平阳县支行、华泰联合证券有限责任公司签订仅用于浙江乔治白服饰股份有限公司年产 20 万套西服、100 万件高档

衬衫生产项目、设计研发中心建设项目、信息化建设项目募集资金的存储和使用的募集资金专项账户（账号：402661857995）予以注销。公司将及时与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、招商银行温州鹿城支行共同签署《募集资金三方监管协议》，并进行公告。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

具体内容详见 2014 年 10 月 27 日披露于公司指定信息披露媒体《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）《关于变更部分募集资金专户的公告》。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

根据服装行业与房地产行业的发展形势及目前公司经营状况，公司拟终止实施营销网络建设项目，并决定将该项目截至 2014 年 9 月 30 日除已使用资金外的剩余募集资金 14,955.95 万元及产生的利息 267.06 万元合计 15,223.01 万元全部用于永久性补充流动资金。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，终止营销网络建设项目不影响其他募集资金项目的实施，同时，公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》；

为避免进行重复投资，本着为投资者负责的角度，更有效的使用募集资金，公司拟终止设计研发中心建设项目，并决定将该项目资金 1,933.31 万元全部用于永久性补充流动资金。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，终止设计研发中心建设项目不影响其他募集资金项目的实施，同时，公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过后生效。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修改〈网络投票实施细则〉

的议案》;

为了贯彻落实国务院“新国九条”和国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的有关规定,保护中小投资者合法权益、促进上市公司规范运作、提升公司服务质量,依据深交所新的《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《投资者网络服务身份认证业务指引》,修改公司《网络投票实施细则》。

新的《网络投票实施细则》内容详见2014年10月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com)。

本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议通过后生效。

6、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》;

具体内容详见2014年10月27日披露于公司指定信息披露媒体《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)《乔治白:关于召开2014年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三会议决议;
- 2、浙江乔治白服饰股份有限公司《网络投票实施细则》。

浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会

2014年10月27日