

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2014-042

浙江乔治白服饰股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2014年11月16日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2014年11月19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《关于与曲靖浩祥服饰有限公司股东签署股权转让意向协议的议案》；

为实现公司以职业装为主、零售为辅，未来产能向中国中西部地区产业转移的发展战略，公司拟投资不超过 5000.00 万元人民币，通过股权转让的方式收购曲靖浩祥服饰有限公司（以下简称“浩祥服饰”）股东林守旺先生持有浩祥服饰的 60% 股权。董事会同意公司与浩祥服饰股东林守旺先生签署《曲靖浩祥服饰有限公司股份转让意向协议》，协议生效后，公司预付收购款人民币 3000 万元给浩祥服饰股东林守旺先生。本次对外投资不涉及关联交易，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情况。

董事会将根据审计和评估结果确定具体收购金额和最终方案，待收购协议正式签署后，公司将按照《公司章程》及上市公司监管规定，对具体收购执行相应

决策和审批程序,并根据本次收购的进展情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。

具体内容详见 2014 年 11 月 20 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.cn)《关于与曲靖浩祥服饰有限公司股东签署股权转让意向协议的公告》(公告编号 2014-043)。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议;
 - 2、《曲靖浩祥服饰有限公司股份转让意向协议》。
- 特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2014 年 11 月 20 日