

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2014-046

浙江乔治白服饰股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2014年11月25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28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《关于同意对全资子公司增加注册资本的议案》；

为满足河南乔治白服饰有限公司（以下简称“河南乔治白”）业务发展的需求，董事会同意以自有资金向河南乔治白增加注册资本 9000 万元人民币。增资完成后，河南乔治白的注册资本由 1000 万元人民币增加至 1 亿元人民币。

本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，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。根据《公司章程》规定，本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。议案经董事会审议通过后，授权公司管理层办理后续事宜。

具体内容详见 2014 年 12 月 1 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)

《关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号 2014-047）。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于同意对外投资的议案》；

董事会同意以作价 3,660 万元受让林守旺先生持有的曲靖浩祥服饰有限公司 60%股权。

本次对外投资不构成关联交易，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情况。本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。议案经董事会审议通过后，授权公司管理层办理后续相关事宜。

具体内容详见 2014 年 12 月 1 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)《关于同意对外投资的公告》（公告编号 2014-048）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、《股权转让协议》；

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2014 年 12 月 1 日