

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2015-005

## 浙江乔治白服饰股份有限公司

### 关于第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2015年1月13日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2015年1月16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《关于以资产抵押向银行申请融资的议案》；

为满足公司生产经营需要，保证公司持续、健康发展，公司以合计评估价值为 9442 万元人民币的自有房产及土地使用权（位于昆阳镇乔治白休闲服饰生产基地）抵押[《房地产所有权证》证号：温房权证平阳县字第 043751 号、043754 号、043755 号、043756 号、043757 号、043766 号、043767 号、043768 号、043770 号；平国用（2014）第 09650 号]，向中国工商银行股份有限公司平阳支行申请融资，并与中国工商银行股份有限公司平阳支行签订最高额抵押合同，最高额抵押合同期限不超过 3 年，最高额抵押合同所担保的主债务金额不超过 9442 万元人民币，并授权公司董事长签署相关法律文件。

##### 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于取消投资设立合资公司的

**议案》；**

公司第四届董事会第十二次会议于 2014 年 8 月 18 日召开，通过了《关于投资设立合资公司的议案》，公司与韩国 HAN' S International、自然人蒋奕斐签订了《中外合资经营合同》，意在中国境内三方共同出资设立合资公司。该合同签署后，三方就合作事宜开展前期准备工作，由于客观原因致使《中外合资经营合同》无法继续履行，董事会决定取消投资设立合资公司，授权公司管理层签署《解除合同协议书》，解除三方权利与义务。

具体内容详见 2015 年 1 月 17 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)《关于取消投资设立合资公司的公告》（公告编号 2015-006）。

**3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》；**

具体内容详见 2015 年 1 月 17 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)《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2015-007）。

### **三、备查文件**

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 17 日