

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于第四届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议(以下简称“会议”)于2015年4月1日于浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年3月20日以传真、邮件等方式发出,本次应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人,会议由监事会主席沈泓达先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:

1、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2014年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2014年度报告的内容与格式符合中国证监会和深交所的规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、完整地反映了公司2014年度的经营情况和财务状况。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《公司2014年度报告》、《公司2014年度报告摘要》详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》

《公司2014年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对公司 2014年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，保荐机构对公司 2014年度募集资金使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司 2015 年审计机构的议案》；

经董事会审计委员会提议，续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度的审计机构，聘期一年，并授权董事会与其协商审计费用并签订相关协议。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2014 年度内部控制的自我评价报告的议案》

监事会认为：公司内部控制制度符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，适应当前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效的执行。

《公司 2014 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2014 年度财务决算的议案》；

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2014 年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》

经立信会计师事务所审计，2014 年母公司净利润为 76,975,692.34 元，根据《公司章程》规定，提取 10% 的法定盈余公积金 7,697,569.23 元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为 220,742,661.97 元。

根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日公司的总股本 23,656.8 万股为基数，向全体股

东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金 70,970,400.00 元，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股。

本次利润分配预案须经 2014 年度股东大会审议批准后实施。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于设立浙江乔治白校服有限公司（暂定名）的议案》。

监事会认为公司对外投资成立合资公司的事项，公司占注册资本 43.20%，上述 31 名核心员工占注册资本 56.80%，有利于公司业务发展和壮大。除公司外 31 位自然人股东已向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，不存在损害股东利益情况。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

《乔治白：对外投资公告》详见 2015 年 4 月 2 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2014 年监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

《2014 年监事会工作报告》详见 2015 年 4 月 2 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

备查文件：

- 1、第四届监事会第十次会议决议
- 2、2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

- 3、2014 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
- 4、公司 2014 年度内部控制的自我评价报告
- 5、公司 2014 年度监事会工作报告

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 2 日