

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2015-015

## 浙江乔治白服饰股份有限公司

### 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 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”）第四届董事会第十八次会议于 2015 年 3 月 20 日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于 2015 年 4 月 1 日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳平瑞公路 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。

#### 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 2014 年度总经理工作报告的议案》

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《2014 年度董事会工作报告》详见《公司 2014 年度报告》第四节董事会报告，《2014 年度独立董事述职报告》详见 2015 年 4 月 2 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

3、以 9 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》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司 2014 年度报告》及《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](http://www.cninfo.com.cn))。

## 4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2014 年度审计报告的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司 2014 年度审计报告》详见 2015 年 4 月 2 日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 5、以 9 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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](http://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](http://www.cninfo.com.cn))。

## 6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明的议案》

独立董事对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审核并出具了专项审核报告，详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

## 7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于续聘立信会计事务所为公

### 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股东大会审议通过后生效。

### 8、以 9 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》

《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对公司 2014 年度内部控制的自我评价报告发表了独立意见，保荐机构对公司 2014 年度内部控制的情况进行了核查，并出具了核查意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 9、以 9 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》

具体财务决算数据详见《公司2014年度报告》第十一节《财务报告》内容。本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 10、以 9 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。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

根据公司 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。待本次 2014 年度利润分配预案待股东大会审议通过后，根据其实施情况，同意公司将注册资本由人民币 23,656.8 万元变更为人民币 35,485.2 万元。上述变更同时修改公司章程。

章程修订对应条款如下：

条款	修订前内容	修订后内容
第三条	公司于 2012 年 6 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,465 万股，于 2012 年 7 月 13 日在深圳证券交易所上市。2013 年 4 月公司按总股本 9,857 万股为基数，向全体股东以资本公积按 10:10 比例转增股本 9,857 万股，至此，公司股份总数为 19,714 万股。2014 年 4 月公司按总股本 19,714 万股为基数，向全体股东以资本公积按 10:2 比例转增股本 3,942.8 万股，至此，公司股份总数为 23,656.8 万股。	公司于 2012 年 6 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,465 万股，于 2012 年 7 月 13 日在深圳证券交易所上市。2015 年 4 月，公司按总股本 23,656.8 万股为基数，向全体股东以资本公积按 10:5 比例转增股本 11,828.4 万股，至此，公司股份总数为 35,485.2 万股。
第六条	公司注册资本为人民币 23,656.8 万元。	公司注册资本为人民币 35,485.2 万元。
第十九条	公司股份总数为 23,656.8 万股，其中普通股为 23,656.8 万股。	公司股份总数为 35,485.2 万股，其中普通股为 35,485.2 万股。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

**12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举郑赛赛女士为非独立董事候选人的议案》**

公司原董事姜成清先生因年龄原因申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务及审计部负责人职务，董事会同意姜成清先生的辞职。由于姜成清先生的辞职导致公司董事人数低于公司章程规定的人数，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的有关规定，公司选举郑赛赛女士（个人简历附后）为第四届非独立董事候选人，兼董事会审计委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满。

郑赛赛女士不存在以下情形：（一）《公司法》第 146 条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

郑赛赛女士的聘任，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对选举郑赛赛女士为非独立董事候选人发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

《关于增补第四届董事会董事的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

**13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于聘任郑赛赛女士为公司审计部负责人的议案》**

公司原内审部负责人姜成清先生因年龄原因辞职，公司同意其辞职，为保证公司相关工作顺利开展，公司聘任郑赛赛女士为公司审计部负责人，任期与公司第四届董事会一致。

**14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举赵琼女士为独立董**

## 事候选人的议案》

公司原独立董事王茁先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，董事会同意王茁先生的辞职。由于王茁先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，公司选举赵琼女士（个人简历附后）为第四届独立董事候选人，兼任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

赵琼女士不存在以下情形：（一）《公司法》第 146 条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到证券交易所公开谴责；（五）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

赵琼女士的聘任，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对选举赵琼女士为独立董事候选人发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

《关于增补第四届董事会董事的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

## 15、以 9 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》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

《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](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

**16、以 9 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》**

《乔治白：关于会计政策变更公告》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》。

**17、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》**

《乔治白：关于召开 2014 年股东大会的公告》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》。

**三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议
- 2、2014 年度独立董事述职报告
- 3、2014 年年度报告及摘要
- 4、2014 年度审计报告
- 5、2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- 6、2014 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
- 7、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
- 8、公司 2014 年度内部控制的自我评价报告

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 2 日

**附件：**

**郑赛赛女士**，1972年5月出生，无境外永久居留权。2001年至今在浙江乔治白服饰股份有限公司会计部、审计部任职。郑赛赛女士持有公司控股股东温州乔治白制衣有限公司之控股股东平阳县乔治白置业有限公司0.52%股份；持有公司法人股东温州威士登投资股份有限公司0.47%股份；未直接持有本公司股份。与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**赵琼女士**，中国国籍，1970年01月出生，无境外永久居留权。2003至今在中国服装协会任职，历任外联部副主任、品牌发展部主任副秘书长。其未持有公司股份，与公司其他董监高及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。