

浙江乔治白服饰股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第四届董事会第二十二次会议于2015年8月18日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2015年8月28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。

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《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》；

《公司2015年半年度报告及摘要》详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

《公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见2015年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议
 - 2、浙江乔治白服饰股份有限公司 2015 年半年度报告及摘要
 - 3、公司 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
 - 4、浙江乔治白服饰股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见
- 特此公告！

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2015 年 8 月 29 日