

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2016-003

## 浙江乔治白服饰股份有限公司

### 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2016年3月18日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2016年3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2015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2015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。

《2015年度董事会工作报告》详见《公司2015年度报告》，《2015年度独立董事述职报告》详见2016年3月29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2015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 2015 年度报告》详见 2016 年 3 月 29 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，《公司 2015 年度报告摘要》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》公告编号 2016-004。

#### **4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2015 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 2015 年度审计报告》详见 2016 年 3 月 29 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 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告的议案》**

《公司 2015 年度募集资金存放与实际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 2015 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 2015 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《关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 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 2016 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 2015 年度内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议案》**

《公司 2015 年度内部控制的自我评价报告》、《2015 年度内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对公司 2015 年度内部控制的自我评价报告发表了独立意见，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 2015 年度财务决算的议案》**

具体财务决算数据详见《公司2015年度报告》。

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 2015 年度利润分配预案的议案》**

经立信会计师事务所审计，2015年母公司净利润为45,464,825.92元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金4,546,482.59元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为190,690,605.30元。

根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司的总股本35,485.2万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金53,227,800.00元，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案须经 2015 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《关于增加公司经营范围和修订章程部分条款的议案》**

因公司经营需要，拟经营范围增加服装设计，具体内容如下：

**一、经营范围变更情况**

变更前：生产、批发、零售服装及饰品、特种劳动防护用品（阻燃防护服、防静电工作服）；以特许经营方式从事商业活动。

变更后：生产、批发、零售服装及饰品、特种劳动防护用品（阻燃防护服、防静电工作服）、服装设计；以特许经营方式从事商业活动。（以相关主管部门核定为准）。

**二、公司章程修订情况**

根据经营范围的变更，拟对原《公司章程》第十三条进行修订，详细修订内容如下：

**章程修订对应条款如下：**

条款	修订前内容	修订后内容
第十三条	生产、批发、零售服装及饰品、特种劳动防护用品（阻燃防护服、防静电工作服）；以特许经营方式从事商业活动。	生产、批发、零售服装及饰品、特种劳动防护用品（阻燃防护服、防静电工作服）、服装设计；以特许经营方式从事商业活动。（以相关主管部门核定为准）。

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《关于选举李富华先生为非独立董事候选人的议案》**

公司原董事傅少明先生因个人年龄原因于 2016 年 3 月 17 日申请辞去公司董事、副董事长、董事会提名委员会委员职务，由于傅少明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，公司拟选举李富华先生为第四届非独立董事候选人，兼董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会届满。

李富华先生不存在以下情形：（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。

李富华先生的聘任，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。

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）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》公告编号 2016-005。

### 13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司部分董事薪酬的议案》

根据浙江乔治白服饰股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2016 年度第一次会议决议，设置浙江乔治白服饰股份有限公司第四届董事会独立董事薪酬为 6 万元/年（税后）及非任职董事薪酬为 3 万元/年（税后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

### 14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于成立浙江乔治白服饰股份有限公司贵州分公司的议案》

为了完善公司组织结构，满足经营需要，公司拟成立浙江乔治白服饰股份有限公司贵州分公司，公司董事会将授权相关人员办理工商等事宜。

### 15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于募投项目完工及募集资金永久性补充流动性资金的议案》

截止 2016 年 3 月 17 日，公司募投项目情况如下：

序号	项目名称	募集资金 投资总额 (万元)	进展情况
----	------	----------------------	------

1	营销网络建设项目	26,785.05	2014年11月12日2014年第一次临时股东大会审议通过《关于终止营销网络建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2	年产20万套西服、100万件高档衬衫生产项目	7,000.00	已完成
3	设计研发中心建设项目	1,933.31	2014年11月12日2014年第一次临时股东大会审议通过《关于终止设计研发中心建设项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
4	信息化建设项目	2,331.69	项目已完成，结余募集资金及利息合计为16,652,375.43元
合计		38,050.05	-

公司拟决定将结余募集资金及利息 16,652,375.43元全部用于永久性补充流动资金。

公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，同时，公司承诺永久性补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

结余募集资金及利息为 16,652,375.43 元，占募集资金净额 534,286,828.00 元的 3.12%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，该事项不需提交公司股东大会审议。

#### 17、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

《乔治白：关于召开 2015 年股东大会的公告》详见 2016 年 3 月 29 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》公告编号 2016-008。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议
- 2、2015 年度独立董事述职报告
- 3、2015 年年度报告及摘要
- 4、2015 年度审计报告
- 5、2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- 6、2015 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 2015 年度内部控制的自我评价报告
- 9、公司 2015 年度内部控制鉴证报告
- 10、券商核查意见

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 29 日

**附件：**

李富华先生，1962 年出生，无境外永久居留权。2004 年 5 月至 2006 年 10 月任浙江圣雄皮业有限公司财务部经理；2006 年 11 月至 2010 年 8 月任浙江乔治白服饰股份有限公司财务部经理；2010 年 8 月至今任本公司财务总监。李富华先生未持有公司股份，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。