

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于第四届监事会第十四次会议决议的公告

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”)第四届监事会第十四次会议(以下简称“会议”)于2016年3月28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2016年3月18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2015年度报告及摘要的议案》

监事会认为:公司2015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2015年度的经营情况、财务状况和现金流量。

本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

《公司2015年度报告》、《公司2015年度报告摘要》详见2016年3月29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2015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2015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 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）。

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 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 2015 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 2015 年度内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议案》

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2015年度内部控制的自我评价报告》，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2015年度内部控制的鉴证报告》，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2015年度财务决算的议案》；

本议案尚需提交公司2015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 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。

7、以 3 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》。

监事会认为：本次将结余募集资金永久性补充流动资金事项不存在损害公司股东利益的情形，符合上市公司募集资金使用的相关法律法规，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司将结余募集资金永久性补充流动资金。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2015 年监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《2014 年监事会工作报告》详见 2016 年 3 月 29 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司监事薪酬的议案》。

根据公司的发展情况，公司拟调整公司的监事薪酬，监事会主席薪酬为 5 万/年（税后），监事为 2 万/年（税后），职工监事按照公司《薪酬管理制度》执行与发放正常工资待遇，不再享受监事津贴。

本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

备查文件：

- 1、第四届监事会第十四次会议决议
- 2、2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- 3、2015 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于募集资金年度使用情况的专项核查意见

- 5、公司 2015 年度内部控制的自我评价报告
- 6、2015 年度内部控制的鉴证报告
- 7、公司 2015 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

2016 年 3 月 29 日