

证券代码:002687

证券简称:乔治白

公告编号: 2016-008

浙江乔治白服饰股份有限公司 关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及董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”)于 2016 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第二十五次会议,会议决定于 2016 年 4 月 19 日召开 2015 年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议时间:2016 年 4 月 19 日(星期二)下午 2:30 ;

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为:2016 年 4 月 19 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016 年 4 月 18 日 15:00 至 2016 年 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议地点:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号商务楼会议室

4、股权登记日:2016 年 4 月 13 日(星期三)

5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

(1)截至 2016 年 4 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事及高级管理人员
- (3) 公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员
- (4) 因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项：

本次股东大会审议事项如下：

- 1、审议关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案；
- 2、审议关于公司 2015 年度报告及摘要的议案；
- 3、审议关于公司 2015 年度审计报告的议案；
- 4、审议关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议案；
- 5、审议关于公司 2015 年度财务决算的议案；
- 6、审议关于公司 2015 年度利润分配的议案；
- 7、审议关于增加公司经营范围并修订公司章程部分条款的议案；
- 8、审议关于选举李富华先生为非独立董事的议案；
- 9、审议关于调整公司部分董事薪酬的议案；
- 10、审议关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案；
- 11、审议关于调整公司监事薪酬的议案。

议案 4、6、8、9、11 采取中小投资者的表决单独计票；议案 7 为特别决议通过的议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案为公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过并提请 2015 年度股东大会审议，公司已于 2016 年 3 月 29 日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。

三、会议登记方式

1、登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2016年4月18日上午9:00-11:30 下午13:00-17:00。

3、登记及通讯地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号董事会办公室
邮编：325400

联系人：孔令活 电话：0577-63722222-105 传真：0577-63726888-0

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）采用深交所交易系统投票的投票程序

1. 投票代码：362687

2. 投票简称：乔治投票

3. 投票时间：2016年4月19日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4. 在投票当日，“乔治投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

| 议案序号 | 议案内容 | 委托价格（元） |
|-------|-------------------------------|---------|
| 总议案 | 总议案 | 100.00 |
| 议案 1 | 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案； | 1.00 |
| 议案 2 | 关于公司 2015 年度报告及摘要的议案； | 2.00 |
| 议案 3 | 关于公司 2015 年度审计报告的议案 | 3.00 |
| 议案 4 | 关于续聘立信会计师事务所为公司 2016 年审计机构的议案 | 4.00 |
| 议案 5 | 关于公司 2015 年度财务决算的议案 | 5.00 |
| 议案 6 | 关于公司 2015 年度利润分配的议案 | 6.00 |
| 议案 7 | 关于增加公司经营范围并修订公司章程部分条款的议案 | 7.00 |
| 议案 8 | 关于选举李富华为非独立董事的议案； | 8.00 |
| 议案 9 | 关于调整公司部分董事薪酬的议案 | 9.00 |
| 议案 10 | 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 | 10.00 |
| 议案 11 | 关于调整公司监事薪酬的议案 | 11.00 |

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

| 表决意见类型 | 委托数量 |
|--------|------|
| 同意 | 1 股 |
| 反对 | 2 股 |
| 弃权 | 3 股 |

(4) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(5) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

(6) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

(7) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人-网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程：登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|--------|------|---------------|
| 369999 | 1.00 | 4 位数字的“激活校验码” |

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过

交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

(3) 申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

①登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江乔治白服饰股份有限公司 2015 年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

(5) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 4 月 18 日 15:00 至 4 月 19 日 15:00 期间的任意时间。

五、联系方式：

会议联系人：吴匡笔

联系电话：0577-63722222-105

传 真：0577-63726888-0

地 址：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路 588 号

邮 编：325400

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，与会股东所有费用自理；

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

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：

授权委托书

_____本人(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东,兹委托_____先生/女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司 2015 年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

| 序号 | 内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案; | | | |
| 2 | 关于公司 2015 年度报告及摘要的议案; | | | |
| 3 | 关于公司 2015 年度审计报告的议案 | | | |
| 4 | 关于续聘立信会计事务所为公司 2016 年审计机构的议案 | | | |
| 5 | 关于公司 2015 年度财务决算的议案 | | | |
| 6 | 关于公司 2015 年度利润分配的议案 | | | |
| 7 | 关于增加公司经营范围并修订公司章程部分条款的议案 | | | |
| 8 | 关于选举李富华为非独立董事的议案; | | | |
| 9 | 关于调整公司部分董事薪酬的议案 | | | |
| 10 | 关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案 | | | |
| 11 | 关于调整公司监事薪酬的议案 | | | |

(说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数量: _____股

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日