

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2016-014

浙江乔治白服饰股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知及会议资料于2016年4月26日以传真、电子邮件或专人送达的方式送交各位董事、监事及高级管理人员，并于2016年4月29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2016年第一季度报告的议案》

《公司2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《公司2016年第一季度报告正文》（公告编号2016-015）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

公司原副董事长傅少明先生因年龄原因，申请辞去了公司职务。公司2015

年度股东大会选举李富华先生为第四届董事会董事，依据《公司章程》之规定，公司董事会同意选举李富华先生为公司第四届董事会副董事长，任期自本董事会审议通过之日起生效。

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。

3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于同意合资设立平阳思享资本管理有限公司（暂定名）的议案》

公司董事会同意与上海即心股权投资管理有限公司共同出资设立平阳思享资本管理有限公司，拟注册经营范围为：资产管理（不含金融资产）、投资管理、企业管理；企业资产重组、收购转让咨询、策划服务；财务顾问；股权投资、创业投资（以相关主管部门核定为准）。注册资本 5000 万，本公司占 40%，本次对外投资不需要提交股东大会，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

《乔治白：关于合资设立平阳思享资本管理有限公司（暂定名）的对外投资公告》（公告编号 2016-016）详见 2016 年 4 月 30 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》。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于同意子公司合资设立山东乔治白校服有限公司（暂定名）的议案》

为促进公司校服事业的发展，公司经过调研考察，同意由子公司浙江乔治白校服有限公司与济宁爱丝制衣有限公司共同出资设立山东乔治白校服有限公司，拟注册经营范围为：校服及其他服装、服装饰品、服装面料及辅料、鞋帽、皮具、纺织品、针织品、首饰、工艺品、床上用品销售；校服、服装饰品的制造（以相

关主管部门核定为准)。注册资本 5000 万，子公司浙江乔治白校服有限公司占 51%，济宁爱丝制衣有限公司承诺避免与本公司同业竞争。本次对外投资不需要提交股东大会，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

《乔治白：关于子公司合资设立山东乔治白校服有限公司（暂定名）的对外投资公告》（公告编号 2016-017）详见 2016 年 4 月 30 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二十六次会议决议
- 2、公司 2016 年第一季度报告全文及正文
- 3、关于平阳思享资本管理有限公司（暂定名）的出资协议书
- 4、关于山东乔治白校服有限公司（暂定名）的出资协议书

特此公告！

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 30 日