

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2017-008

## 浙江乔治白服饰股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2017年4月7日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2017年4月18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2016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2016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。

《2016年度董事会工作报告》详见公司《2016年度报告》，《2016年度独立董事述职报告》详见2017年4月19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2016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 2016 年度报告》详见 2017 年 4 月 19 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，《公司 2016 年度报告摘要》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及《证券时报》公告编号 2017-009。

**4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2016 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 2016 年度审计报告》详见 2017 年 4 月 19 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 2016 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 2016 年度募集资金存放与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 2016 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，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《关于续聘立信会计事务所为公司 2017 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 2017 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。

独立董事对公司续聘立信会计师事务所为公司 2017 年审计机构发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **8、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告的议案》**

《公司 2016 年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对公司 2016 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 2016 年度财务决算的议案》**

具体财务决算数据详见《公司2016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 2016 年度利润分配预案的议案》**

经立信会计师事务所审计，2016 年母公司净利润为 42,553,778.89 元，根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 4,255,377.89 元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为 175,761,206.30 元。

根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司 2016 年度利润分配预案为：以 2016 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，结余未分配利润 122,533,406.30 元结转下一年度，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案须经 2016 年度股东大会审议批准后实施。

独立董事对公司 2016 年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于选举王佑慷女士为非独立董事候选人的议案》**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

独立董事对选举王佑慷女士为非独立董事候选人发表了独立意见，详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《关于增补第五届董事会董事的公告》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及《证券时报》公告编号 2017-010。

**12、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于不参与子公司浙江乔治白校服有限公司增资的议案》**

为便于进一步开展业务，充分调动子公司浙江乔治白校服有限公司股东的积极性，持续和稳定吸引、激励人才，本公司同意浙江乔治白校服有限公司股东翁欣青进行增资 370 万元，此次增资有助于校服公司的快速发展，实现公司可持续发展。本公司及其他股东此次放弃同比例增资，不影响公司对校服公司的控制。

《关于公司不参与浙江乔治白校服有限公司增资的公告》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及《证券时报》公告编号 2017-011。

**13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于取消投资设立山东乔治白服饰有限公司的议案》**

因双方经营策略调整等原因，经双方友好协商，一致同意终止投资设立合资公司，授权子公司管理层签署《解除合同协议书》，解除双方权利与义务。

《关于子公司取消设立山东乔治白校服有限公司（暂定名）的公告》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 及《证券时报》公告编号 2017-012。

**14、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于将平阳思享资本管理有**

### 限公司出资权转让的议案》

公司与翁瑞立合作成立平阳思享资本管理有限公司，并成功取得平阳县市场监督管理局备案。截至目前，双方尚未对该公司出资。考虑到公司已出资设立温州融贤股权投资基金中心（有限合伙），并已投入有积极运营中，为提高运营及资金使用效率，公司董事会同意将平阳思享资本管理有限公司的出资权限无偿转让给翁瑞立先生，并授权公司管理层与翁瑞立先生签订转让协议。转让后，公司将不再享有平阳思享资本管理有限公司股权及出资义务。

《关于转让平阳思享资本管理有限公司股权的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》公告编号 2017-013。

### 15、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》

为提高公司资金收益率和使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟同意公司及所属子公司累计使用不超过 1 亿元（含 1 亿元）人民币在各银行机构购买保本型理财产品（在上述额度内，资金可以滚动使用）。购买理财产品的 1 亿元额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用。

在购买理财产品的额度范围内，董事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

独立董事对《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》发表了独立意见，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》公告编号 2017-014。

### 16、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》

《乔治白：关于召开 2016 年股东大会的公告》详见 2017 年 4 月 19 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公告编号 2017-016。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议
- 2、2016 年度独立董事述职报告
- 3、2016 年年度报告及摘要
- 4、2016 年度审计报告
- 5、2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
- 6、2016 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 2016 年度内部控制的自我评价报告

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 19 日

### 附件：

**王佑慷女士：**1975 年出生，无境外永久居留权。2001 年入职公司，历任公司商务部经理兼温州办事处负责人，2016 年 1 月起担任子公司浙江乔治白校服有限公司董事长兼总经理。王佑慷女士未持有公司股份，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。