

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2017-037

浙江乔治白服饰股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2017 年 10 月 10 日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于 2017 年 10 月 13 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《关于购买控股子公司云南浩祥服饰有限公司少数股东权益的议案》

为了进一步整合资源，加强对生产过程的控制和管理，公司董事会同意以 5160 万元收购控股子公司云南浩祥服饰有限公司的林守旺、钱仁冲、杨建国 3 名股东共持有的 40%的股权，收购完成后，云南浩祥服饰有限公司变更为公司全资子公司。

本次对外投资不构成关联交易，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。本次对外投资的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会批准。议案经董事会审议通过后，授权公司管理层办理后续相关事宜。

具体内容详见 2017 年 10 月 14 日披露于指定的信息披露媒体《证券时报》

及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)《关于购买控股子公司云南浩祥服饰有限公司少数股东权益的公告》(公告编号: 2017-038)

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议
- 2、《云南浩祥服饰有限公司审计报告及财务报表 2016 年度、2017 年 1-7 月》
- 3、《浙江乔治白服饰股份有限公司拟收购林守旺、钱仁冲、杨建国所持云南浩祥服饰有限公司 40%股权项目评估报告》
- 4、《股权转让协议》

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 14 日