

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2018-012

浙江乔治白服饰股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2018年4月2日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2018年4月17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2017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2017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。

《2017年度董事会工作报告》详见《公司2017年度报告》，《2017年度独立董事述职报告》详见2017年4月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》详见2018年4月18日的《证券时报》及巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事对此事项发表的独立意见详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2017 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 2017 年度报告》详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《公司 2017 年度报告摘要》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》公告编号 2018-014。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2017 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 2017 年度审计报告》详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网 (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)。

7、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2017 年度内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议案》

《公司 2017 年度内部控制的自我评价报告》、《2017 年度内部控制鉴证报告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

独立董事对公司 2017 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）。

8、以 9 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 2018 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 2018 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。

9、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2017 年度财务决算的议案》

具体财务决算数据详见《公司2017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 2017 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所审计，2017年母公司净利润为57,581,366.26元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金5,758,136.63元，公司本年度的可供股东分配的利润累计为174,356,635.93元。

根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况，公司2017年度利润分配预案为：以2017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121,128,835.93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 2017 年度股东大会审议批准后实施。

11、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订章程部分条款的议案》

为加强对中小投资者保护，完善公司治理，公司拟对公司原章程部分条款进行修订，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修订对照表》

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

12、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）。

《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）及《证券时报》公告编号 2018-015。

13、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

《乔治白：关于召开 2017 年股东大会的公告》详见 2018 年 4 月 18 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》公告编号 2018-017。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议
- 2、2017 年度独立董事述职报告
- 3、2017 年年度报告及摘要
- 4、2017 年度审计报告
- 5、控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明
- 6、公司 2017 年度内部控制的自我评价报告
- 7、公司 2017 年度内部控制鉴证报告

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2018年4月18日