

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2019-002

## 浙江乔治白服饰股份有限公司

### 关于第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议于2019年2月19日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2019年2月22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、通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》

为向市场传达未来成长的坚定信心，基于对公司自身价值的认可及未来发展的信心，并结合当前财务与经营状况，公司实际控制人之一池方燃先生提议回购部分社会公众股用于减少注册资本。下列相关事项请各董事进行逐项表决：

##### 1.1 拟回购股份的目的及用途

基于对公司未来发展前景的信心，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力和发展前景，公司依据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，拟回购部分社会公众股份。

公司本次回购股份用于减少注册资本。具体由股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

##### 1.2 拟回购股份的方式

本次回购股份的方式为证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份。

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

### 1.3 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

为保护投资者利益，结合公司股价，本次回购股份价格不超过人民币 7 元/股（含 7 元/股），具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

### 1.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。

回购股份的数量及占总股本的比例：在回购股份价格不超过 7 元/股（含 7 元/股）的条件下，本次拟回购数量不低于 400 万股（含）且不高于 600 万股（含）。预计占总股本的比例在 1.13%-1.69%之间。

具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购期内实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

### 1.5 拟用于回购股份的资金总额

本次拟回购股份以 7 元/股价格上限计算，本次拟回购总金额不超过 4200 万元，具体回购资金总额以回购期届满时实际回购使用的资金总额为准。

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

### 1.6 拟用于回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

投票结果：【9】票同意，【0】票反对，【0】票弃权

### 1.7 拟回购股份的实施期限

本次回购股份的期限为股东大会审议通过本回购股份方案后 12 个月内。如

果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1) 如果在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

(2) 如公司董事会在股东大会的授权范围内决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议终止本回购预案之日起提前届满。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

公司不得在下列期间内回购公司股份：

(1) 公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

(3) 中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

投票结果：**【9】**票同意， **【0】**票反对， **【0】**票弃权

## 1.8 决议的有效期

本次回购相关决议的有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。

投票结果：**【9】**票同意， **【0】**票反对， **【0】**票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

## 2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次回购社会公众股份相关事宜的议案》

为了配合本次回购公司股份，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各项事宜，包括但不限于如下事宜：

1、授权公司董事会指派员工设立回购专用证券账户或其他相关账户；

2、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、时间、价格和数量等；

3、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

4、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

5、授权公司董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；

6、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记；

7、授权公司董事会办理其他以上未列明但为本次股份回购所必须的内容。

8、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

投票结果：**【9】**票同意， **【0】**票反对， **【0】**票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第十七次会议决议

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2019年2月23日