

证券代码：002687

证券简称：乔治白

公告编号：2019-026

浙江乔治白服饰股份有限公司

关于第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2019年5月18日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2019年5月21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《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》

经公司第五届董事会第十七次会议及2019年度第一次临时股东大会审议通过，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，回购股份价格不超过人民币7元/股（含7元/股），本次回购数量不低于400万股（含），且不高于600万股（含），回购股份用于减少注册资本。

截止2019年5月17日，公司通过集中竞价方式累计回购公司股份4,852,000股，占公司总股本354,852,000股的1.3673%，支付的总金额为32,633,750.32元（不含交易费用）。公司回购股份的数量已超过本次回购数量的下限未超过回购数量的上限，回购股价未超过7元/股，符合公司2019年第一次临时股东大会审议通过的回购方案及《关于回购部分社会公众股份的回购报告书》的相关规定，实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异。结合公司经营情况，董事会同意公司不再回购股份，本次回购期限提前届满，并同意

注销回购专户中的股份 4,852,000 股。

公司 2019 年第一次临时股东大会已授权公司董事会办理本次股份回购相关事宜，本议案无需再提交股东大会审议。

投票结果：**【9】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权

2、通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》

鉴于董事会审议的《关于回购股份期限提前届满并注销回购专户股份的议案》，同意公司注销回购专户的股份 4,852,000 股。在注销完成后，公司总股本将从 354,852,000 股变更为 350,000,000 股，注册资本将由 354,852,000 元变更为 350,000,000 元，并对公司章程相关条款进行修改。详细修订内容如下：

修订前	修订后
第三条 公司于 2012 年 6 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,465 万股，于 2012 年 7 月 13 日在深圳证券交易所上市。2015 年 4 月，公司按总股本 23,656.8 万股为基数，向全体股东以资本公积按 10:5 比例转增股本 11,828.4 万股，至此，公司股份总数为 35,485.2 万股。	第三条 公司于 2012 年 6 月 14 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,465 万股，于 2012 年 7 月 13 日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币 35,485.2 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 35,000 万元。
第十九条 公司股份总数为 35,485.2 万股，其中普通股为 35,485.2 万股。	第十九条 公司股份总数为 35,000 万股，其中普通股为 35,000 万股。

公司 2019 年第一次临时股东大会已授权公司董事会在回购股份实施完成后办理《公司章程》修改及注册资本变更事宜，本议案无需再提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、新《浙江乔治白服饰股份有限公司章程》。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董 事 会

2019年5月22日