浙江乔治白服饰股份有限公司

证券代码:002687　证券简称:乔治白　公告编号:2015-016

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	乔治白	股票代码	002687
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴匡笔	孔令活	
电话	0577-63722222	0577-63722222	
传真	0577-63726888	0577-63726888	
电子信箱	wukuangbi@giuseppe.cn	qzbdsb@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	658,471,282.87	582,155,899.33	13.11%	640,978,467.13
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,676,160.61	65,469,420.94	24.75%	95,501,665.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	79,611,967.13	61,672,536.33	29.09%	91,739,839.38
经营活动产生的现金流量净额(元)	103,718,616.28	132,090,007.06	-21.48%	62,715,713.01
基本每股收益(元/股)	0.35	0.28	25.00%	0.57
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.28	25.00%	0.57
加权平均净资产收益率	8.39%	6.88%	1.51%	16.00%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,380,376,702.75	1,178,564,746.50	17.12%	1,139,403,545.30
归属于上市公司股东的净资产(元)	997,738,240.04	965,347,079.43	3.36%	949,162,658.49

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	8,253	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	8,834

前10名普通股股东持股情况

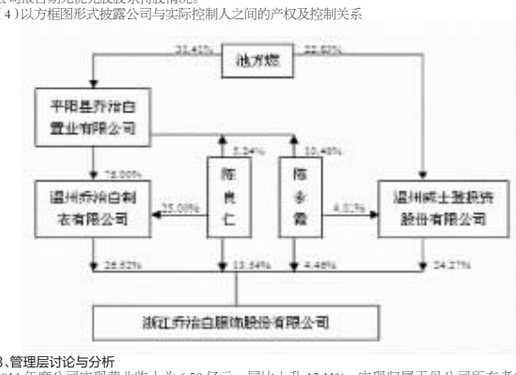
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
温州乔治白制衣有限公司	境内非国有法人	26.52%	62,748,000	62,748,000	质押	23,500,000
温州威士登投资股份有限公司	境内非国有法人	24.27%	57,408,000	57,408,000	质押	10,020,000
陈良仁	境外自然人	13.54%	32,040,000	32,040,000	质押	32,040,000
陈永霞	境内自然人	4.46%	10,560,000	10,560,000	质押	10,560,000
钱少芝	境内自然人	3.34%	7,900,000			
中国国际金融有限公司	国有法人	1.10%	2,605,828			
陈国祥	境内自然人	1.09%	2,567,480			
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	0.82%	1,944,100			
姜成清	境内自然人	0.66%	1,559,250	1,559,250		
陈良川	境内自然人	0.56%	1,320,000	1,320,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为池方燃,陈永霞和陈良仁,其中,池方燃与陈永霞为夫妻关系;陈良仁、陈良川与陈永霞为兄妹关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	陈国祥持有公司普通股2,567,480股系通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年度公司实现营业收入为6.58亿元,同比上升13.11%,实现归属于母公司所有者的净利润8167.62万元,同比上升24.75%,销售净利率比上年同期提高1个百分点。公司本年仍然坚持以职业装市场为主,零售市场为辅的市场战略,职业装收入占主营业务收入的比例为87.72%,零售收入占主营业务收入的比例为12.28%。截至报告期末,短期借款及长期借款余额合计4000万元,资产负债率为26%,货币资金占资产总额22.43%,应收账款净额同比上升3.5%,存货金额与上年末相比基本持平。随着公司订单呈现大单集中和小单分化的趋势,以及服装行业低迷态势,公司出现货款回笼速度放缓的情形。

总体上看,公司财务状况稳定,资产质量良好,现金流量充裕平稳。未来公司将依然坚持主业,暂不会考虑多元化经营。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则—基本准则》(修订)、

《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、

《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、

《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、

《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、

《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、

《企业会计准则第39号——公允价值计量》、

《企业会计准则第40号——合营安排》、

《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:

1. 执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)

本公司根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订) 及其应用指南将其他非流动负债中的递延收益余额重分类至递延收益科目列报,并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:

准则名称	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表科目的影响金额	
	科目名称	影响金额
《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)	递延收益	3,675,440.61
	其他非流动资产	-3,675,440.61

(2)其他重要会计政策变更

本报告期公司其他重要会计政策未发生变更。

2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)2014年8月,公司子公司上海乔治白服饰有限公司完成工商注销,2014年9月起不再纳入合并报表合并范围。

(2)2014年8月,公司出资51万元投资设立上海职尚创意设计有限公司,占其实缴注册资本总额的51.00%,故自2014年8月起将上海职尚创意设计有限公司纳入合并报表合并范围。

(3)2014年12月,公司出资3660万元取得曲靖浩祥服饰有限公司60%股权,故自2014年12月起,将曲靖浩祥服饰有限公司纳入合并报表合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
2015年4月1日

证券代码:002687　证券简称:乔治白　公告编号:2015-015

浙江乔治白服饰股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

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")第四届董事会第十八次会议于2015年3月20日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知,并于2015年4月1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。

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2014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2014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。

《2014年度董事会工作报告》详见《公司2014年度报告》第四节董事会报告,《2014年度独立董事述职报告》详见2015年4月2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《关于公司2014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2014年度报告》及《公司2014年度报告摘要》详见2015年4月2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2014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2014年度审计报告》详见2015年4月2日巨潮资讯网(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2014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2014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)。

独立董事对公司2014年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见,保荐机构对公司2014年度募集资金使用情况进行了核查,并出具了核查意见,详见巨潮资讯网(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)。

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《关于续聘立信会计事务所为公司2015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2015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。

8、以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2014年度内部控制的自我评价报告的议案》

《公司2014年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

独立董事对公司2014年度内部控制的自我评价报告发表了独立意见,保荐机构对公司2014年度内部控制的情况进行了核查,并出具了核查意见,详见巨潮资讯网(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2014年度财务决算的议案》

具体财务决算数据详见《公司2014年度报告》第十一节《财务报告》内容。

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2014年度利润分配及资本公积转增股本的预案的议案》

经立信会计师事务所审计,2014年母公司净利润为76,975,692.34元,根据《公司章程》规定,提取10%的法定盈余公积金7,697,569.23元,公司本年度的可供股东分配的利润累计为220,742,661.97元。

根据公司近期经营的资金需求和公司发展的情况,公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日公司的总股本23,656.8万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),共计派发现金70,970,400.00元,以资本公积向全体股东每10股转增5股。

本次利润分配预案须经2014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《关于修订公司章程部分条款的议案》

根据公司2014年度利润分配预案为:以2014年12月31日公司的总股本23,656.8万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),共计派发现金70,970,400.00元,以资本公积向全体股东每10股转增5股。待本次2014年度利润分配预案待股东大会审议通过后,根据其后实施情况,同意公司将注册资本由人民币23,656.8万元变更为人民币35,485.2万元。上述变更同时修改公司章程。

章程修订对应条款如下:

条款	修订前内容	修订后内容
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。2013年4月公司按总股本9,857万股为基数,向全体股东以资本公积按10:10比例转增股本9,857万股,至此,公司股份总数为19,714万股。2014年4月公司按总股本19,714万股为基数,向全体股东以资本公积按10:2比例转增股本3,942.8万股,至此,公司股份总数为23,656.8万股。	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。2013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。
第六条	公司注册资本为人民币23,656.8万元。	公司注册资本为人民币35,485.2万元。
第十九条	公司股份总数为23,656.8万股,其中普通股为23,656.8万股。	公司股份总数为35,485.2万股,其中普通股为35,485.2万股。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《乔治白:对外投资公告》详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

9、以3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》。

经审核,监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定,符合公司实际情况,能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

8、以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2014年监事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

《2014年监事会工作报告》详见2015年4月2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、第四届监事会第十次会议决议

2、2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告

3、2014年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

4、公司2014年度内部控制的自我评价报告

5、公司2014年度监事会工作报告

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司
监事会
2015年4月2日

证券代码:002687　证券简称:乔治白　公告编号:2015-021

浙江乔治白服饰股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月1日召开了第四届董事会第十八次会议,会议决定于2015年4月23日召开2014年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、现场会议时间:2015年4月23日(星期四)下午2:30 ;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月23日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月22日15:00至2015年4月23日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室

4、股权登记日:2015年4月20日(星期一)

5、会议召开方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

(1) 截至2015年4月20日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员

(3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员

(4)因故不能出席会议的股东可委托代理人出席(授权委托书附后)。

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项:

本次股东大会审议事项如下:

1、审议关于公司2014年度董事会工作报告的议案;

2、审议关于公司2014年度报告及摘要的议案;

3、审议关于公司2014年度审计报告的议案;

4、审议关于续聘立信会计事务所为公司2015年审计机构的议案;

5、审议关于公司2014年度财务决算的议案;

6、审议关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案;

7、审议关于修订公司章程部分条款的议案

8、审议关于选举郑赛赛女士为非独立董事的议案;

9、审议关于选举赵琼女士为独立董事的议案;

10、审议关于设立浙江乔治白服饰有限公司(暂定名)的议案;

11、审议关于2014年度监事会工作报告的议案;

议案4、6、8、9、10采取中小投资者的表决单独计票。

独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案为公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十次会议审议通过并提请2014年度股东大会审议,公司已于2015年4月2日将其具体内容刊登在公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上。

三、会议登记方式

1、登记方法:个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡;法人股股东由法定代表人出席会议的,应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2015年4月22日上午 9:00-11:30 下午 13:00-17:00。

3、登记及通讯地点:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号董事会办公室

邮编:325400

联系人:孔令活 电 话:0577-63722222-105 传真:0577-63726888-0

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,并对网络投票的相关事宜进行具体说明:

(一)采用深交所交易系统投票的投票程序

1.投票代码: 362687

2.投票简称:乔治投票

3.投票时间:2015年4月23日的交易时间,即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4.在投票当日,"乔治投票" "昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入"。

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表 1 股东大会议案对应"委托价格"一览表

议案序号	议案内容	委托价格(元)
总议案	总议案	100.00
议案1	关于公司2014年度董事会工作报告的议案;	1.00
议案2	关于公司2014年度报告及摘要的议案;	2.00
议案3	关于公司2014年度审计报告的议案	3.00
议案4	关于续聘立信会计事务所为公司2015年审计机构的议案	4.00
议案5	关于公司2014年度财务决算的议案	5.00
议案6	关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案	6.00
议案7	关于修订公司章程部分条款的议案	7.00
议案8	关于选举郑赛赛女士为非独立董事的议案;	8.00
议案9	关于选举赵琼女士为独立董事的议案	9.00
议案10	关于设立浙江乔治白服饰有限公司(暂定名)的议案	10.00
议案11	关于2014年度监事会工作报告的议案	11.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表 2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

(7) 如需查询投票结果, 请于投票当日下午18:00 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人 - 网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务"专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00	4位数字的"激活校验码"

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(4) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江乔治白服饰股份有限公司2014年度股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(5)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月22日15:00至4月24日15:00期间的任意时间。

五、联系方式:

会议联系人: 吴匡笔

联系电话: 0577-63722222-105

传 真: 0577-63726888-0

地 址: 浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号

邮 编: 325400

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天,与会股东所有费用自理;

2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
2015年4月2日

附件:

授权委托书

_____本人(本单位)作为浙江乔治白服饰股份有限公司的股东,兹委托 _____先生/女士代表出席浙江乔治白服饰股份有限公司2014年度股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

序号	内容	同意	反对	弃权
1	关于公司2014年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司2014年度报告及摘要的议案			
3	关于公司2014年度审计报告的议案			
4	关于续聘立信会计事务所为公司2015年审计机构的议案			
5	关于公司2014年度财务决算的议案			
6	关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案			
7	关于修订公司章程部分条款的议案			
8	关于选举郑赛赛女士为非独立董事候选人的议案			
9	关于选举赵琼女士为独立董事候选人的议案			
10	关于设立浙江乔治白服饰有限公司(暂定名)的议案			
11	关于2014年度监事会工作报告的议案			

(说明:请在"表决事项"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内 填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数量: _____股

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 年 月 日

证券简称:乔治白　证券代码:002687　公告编号:2015-017

浙江乔治白服饰股份有限公司关于增补第四届董事会董事的公告

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。

浙江乔治白服饰股份有限公司(以下称"公司")于2015年3月19日收到公司董事姜成清先生和独立董事王茁先生的书面辞职申请,为规范公司治理和保障公司持续发展,根据相关法律法规,公司第四届董事会提名委员会认真审核了增补董事的有关资料和工作情况,认为郑赛赛女士和赵琼女士符合上市公司董事的任职资格,向公司董事会提名增补郑赛赛女士和赵琼女士为公司第四届董事会董事候选人(简历见附件)。公司第四届董事会第十八次会议审议后,决定增补郑赛赛女士为公司第四届董事会非独立董事、决定增补赵琼女士为公司第四届董事会独立董事,并提请公司 2014 年度股东大会审议。郑赛赛女士和赵琼女士的任期自公司 2014 年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

增补后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对增补第四届董事会董事发表了独立意见:

一、关于选举郑赛赛女士为非独立董事候选人的独立意见

公司原董事姜成清先生因年龄原因,申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务及审计部负责人职务,为规范公司治理和保障公司持续发展,根据相关法律法规,董事会提名增补郑赛赛女士为公司第四届董事会董事候选人。本次董事的任免、提名、聘任手续符合有关法律法规和公司《章程》的规定,任职资格符合担任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《中华人民共和国公司法》和公司《章程》规定不得担任董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意选举郑赛赛女士为公司第四届董事会董事候选人。

二、关于选举赵琼女士为独立董事候选人的独立意见

公司原独立董事王茁先生因个人原因,申请辞去公司独立董事职务,同时辞去董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,为规范公司治理和保障公司持续发展,根据相关法律法规,董事会提名增补赵琼女士为公司第四届董事会独立董事候选人。本次独立董事的任免、提名、聘任手续符合有关法律法规和公司《章程》的规定,赵琼女士已取得独立董事资格证,任职资格符合担任上市公司独立董事的条件,能够胜任所聘岗位的职责要求,未发现有《中华人民共和国公司法》和公司《章程》规定不得担任独立董事的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们同意选举赵琼女士为公司第四届董事会独立董事候选人。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司
董事会
2015 年 4月2 日

附件:

郑赛赛女士,1972年5月出生,无境外永久居留权。2001年至今在浙江乔治白服饰股份有限公司会计部、审计部任职。郑赛赛女士持有公司控股股东温州乔治白制衣有限公司之控股股东平阳县乔治白置业有限公司0.52%股份;持有公司法人股东温州威士登投资股份有限公司0.47%股份;未直接持有本公司股份。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。

赵琼女士,中国国籍,1970年01月出生,无境外永久居留权。2003至今在中国服装协会任职,历任外联部副主任、品牌发展部主任副秘书长。其未持有公司股份,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。

证券代码:002687　证券简称: 乔治白　公告编号:2015-018

浙江乔治白服饰股份有限公司关于对外投资的公告

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、对外投资概述

(一)为充分把握和开拓服装行业的细分领域即校服市场的商机,最大程度激励公司核心员工,为上市公司股东创造更大价值,浙江乔治白服饰股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或者"乔治白公司")拟与公司职员张雄等31名核心员工共同投资设立浙江乔治白校服有限公司(暂定名,以工商注册标准的名称为准,以下简称"校服公司")。校服公司初期注册资本4630万元,乔治白公司拟以人民币现金认缴2000万元注册资本,资金来源为公司自有资金,占注册资本43.20%,上述31名核心员工拟以人民币现金认缴2630万元出资,资金来源为其自有资金,占注册资本56.80%。

2015年4月1日乔治白公司第四届董事会第十八次会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于设立浙江乔治白校服有限公司(暂定名)的议案》。同日,上述合资方共同签订了《关于设立浙江乔治白校服有限公司(暂定名)的出资协议书》。

(二)本次合资对象为乔治白公司31名核心员工,不包含按照《公司法》、《证券法》及《深交所股票上市规则》等法律、法规规定的公司董事、监事、高级管理人员以及其他关联自然人。

本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

(三)本次对外投资额度在公司董事会审批权限内,为确保中小投资者利益,董事会决定提交股东大会审议。

二、交易对手方介绍

本公司与张雄等31名自然人股东共同出资筹建成立合资公司。张雄等31名自然人与本公司不在关联关系,现将自然人股东情况介绍如下:

1、张雄先生:1980年出生,2001年入职公司,先后担任公司企划部职员和负责人、本公司总经理助理、北京办事处负责人等职务,拟任校服公司法定代表人、总经理。

2、王佑愫女士:1975年出生,2001年入职公司,现任公司商务部经理兼温州办事处负责人,通过温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.32%股权。

3、白光宇先生:1979年出生,2003年入职公司,本公司全国职业装销售负责人。

4、翁欣青女士:1980年出生,2005年入职公司,现任公司人力资源部副经理,通过温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.06%股权。

5、林志钦先生:1964年出生,2001年入职公司,现为公司采购部核心员工,通过平阳县乔治白置业有限公司间接持有公司0.1%股权。

6、章海霞女士:1976年出生,2001年入职公司,现任公司总部生产部经理,通过平阳县乔治白置业有限公司和温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.18%股权。

7、郝哲女士:1984年出生,2007年入职公司,现担任公司校服业务助理。

8、夏天生先生:1972年出生,2002年入职公司,先后担任本公司上海地区衬衫部负责人,现担任校服业务助理,通过温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.07%股权。

9、洪旭旭女士:1977年出生,2001年入职公司,现负责校服生产经理, 通过温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.07%股权。

10、李达先生:1973年出生,2001年入职公司,本公司子公司河南乔治白服饰有限公司行政负责人,通过温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.12%股权。

11、周姜姜女士:1978年出生,2001入职公司,本公司商务部副经理。

12、吴朝晖女士:1972年出生,2001年入职公司,本公司衬衫生产部经理, 通过温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.1%股权。

13、谢丽青女士:1977年出生,2001年入职公司,本公司财务部副经理,通过温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.11%股权。

14、陈慧女士:1985年出生,2012年入职公司,本公司商务总监助理。

15、池卫樑先生:1981年出生,2001年入职公司,本公司生产设备部副经理。

16、陈学秋女士:1973年出生,2001年入职公司,本公司产品开发部副经理兼工艺师。

17、吴联科先生:1982年出生,2007年入职公司,现担任公司校服业务助理。

18、杨晓云女士:1982年出生,2006年入职公司,现担任本公司企划部副经理。

19、吕志刚先生:1962年出生,2013年入职公司,现担任本公司行政部副经理。

20、陈剑兵先生:1979年出生,2008年入职公司,现担任本公司销售部副经理。

21、章淑萍女士:1978年出生,2003年入职公司,现担任本公司质管部副经理。

22、肖小碧女士:1980年出生,2001年入职公司,现担任本公司西服生产部经理,通过温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.1%股权。

23、朱国亮先生:1974年出生,2008年入职公司,本公司子公司河南乔治白服饰有限公司法定代表人、生产负责人。

24、陈小燕女士:1977年出生,2001年入职公司,本公司子公司曲靖浩祥服饰有限公司生产负责人。

25、林莉莉女士:1963年出生,2001年入职公司,本公司质管部副经理,通过温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.1%股权。

26、金珍醒先生:1982年出生,2005年入职公司,本公司信息部副经理。

27、吴丽贤女士:1974年出生,2001年入职公司,现任公司生产计划部副经理,通过温州威士登投资股份有限公司间接持有公司0.11%股权。

28、吴艳梅女士:1983年出生,2002年入职公司,现任本公司技术二部经理。

29、戴优平女士:1980年出生,2004年入职公司,现任本公司子公司上海乔治白实业有限公司行政部经理。

30、缪茂锋先生:1974年出生,2006年入职公司,现任本公司工程部副经理。

31、温正治先生:1971年出生,2006年入职公司,现任本公司子公司上海乔治白实业有限公司财务部经理。

上述人员均为乔治白公司部门主管以上级别员工、核心骨干员工或工龄超过10年的员工。

三、投资标的的基本情况

公司名称:浙江乔治白校服有限公司(暂定名)

拟注册地址:浙江省平阳县平瑞公路588号

法定代表人(拟任):张雄

拟注册资本:4630万元

企业类型:有限责任公司

经营范围:生产、销售学生类服装及饰品;以特许经营方式从事商业活动。

认缴注册资本结构:

序号	股东名称或姓名	认缴注册资本(万元)	认缴注册资本比例
1	乔治白公司	2000	43.20%
2	张雄	400	8.64%
3	王佑愫	350	7.56%
4	白光宇	200	4.32%
5	翁欣青	200	4.32%
6	林志钦	200	4.32%
7	章海霞	100	2.16%
8	郝 哲	100	2.16%
9	夏天生	100	2.16%
10	洪旭旭	100	2.16%
11	李达	100	2.16%
12	周姜姜	80	1.73%
13	吴朝晖	60	1.30%
14	谢丽青	60	1.30%
15	陈慧	50	1.08%
16	池卫樑	50	1.08%
17	陈学秋	50	1.08%
18	吴联科	50	1.08%
19	杨