

一、重要提示
 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
声明		
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议		
姓名	职务	委托人姓名
陈永忠	浙江乔治白服饰股份有限公司董事	李光宇
非标准审计意见提示		
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案		
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。		
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案		
<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用		
二、公司简介		
1、公司简介		
股票代码	简称	上市交易所
603267	乔治白	深圳证券交易所
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴廷春	孔令涛
办公地址	浙江省平湖市当湖街道平瑞公路588号	浙江省平湖市当湖街道平瑞公路588号
电话	0577-63722222	0577-63722222
传真		
电子邮箱	wukanghang@geopac.cn	qzb@zb126.com

2、主要会计数据和财务指标
 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	501,310,647.13	480,768,381.20	16.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	54,466,201.62	40,366,885.80	34.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,298,454.64	40,387,887.13	27.01%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-130,742,038.23	-181,190,173.13	33.34%
基本每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36%
加权平均净资产收益率	4.89%	4.03%	0.86%
总资产(元)	1,422,987,553.58	1,548,088,548.78	-9.02%
归属于上市公司普通股股东的净资产(元)	1,042,638,804.97	1,073,511,974.32	-2.86%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	22,919	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例	持有有限售条件的股份数量
陈永忠	境内自然人	13.52%	47,310,000
沈文斐	境内自然人	10.54%	36,065,000
陈永强	境内自然人	7.84%	26,060,000
陈永明	境内自然人	5.48%	20,320,000
陈永德	境内自然人	4.00%	14,010,000
陈永忠	境内自然人	2.86%	10,000,000
陈永忠	境内自然人	2.42%	8,471,400
陈永强	境内自然人	1.41%	4,920,000
陈永明	境内非国有法人	1.21%	4,242,400
陈永德	境内自然人	1.00%	3,500,000

4、控股股东或实际控制人变更情况
 控股股东报告期内变更
 适用 不适用
 公司报告期控股股东未发生变更。
 实际控制人报告期内变更
 适用 不适用
 公司报告期实际控制人未发生变更。
 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
 适用 不适用
 6、公司债券情况
 公司是否存在发行公司债券并上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
 是 否

三、经营情况讨论与分析
 1、报告期经营情况简介
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
 是 否

近年来,宏观经济环境复杂多变,我国经济运行延续总体平稳、稳中有进的发展态势,但经济增速有所回落。2019年上半年,社会消费品零售总额195,210亿元,同比增长8.4%,扣除价格因素实际增长6.7%,其中,服装鞋帽、针纺织品零售额6,560亿元,同比增长3.0%,较2018年全年8.0%的增长,有所放缓。同时,受互联网等新兴技术手段的影响,传统服装零售消费增长为负增速。因此,传统服装零售企业纷纷进入“职业装行业领域,公司职业装面临着更加激烈的市场竞争环境。

在这样的大环境下,本报告期,公司实现了营收5亿元,同比增长16%,扣非净利润5130万元,同比增长27%的业绩。其中,职业装营业收入4.75亿元,占比89%,增长17%。总体上看,公司业务规模进一步扩大,资产质量良好,现金流充裕,财务状况稳健。这主要得益于职业装市场的趋势进一步向高档化、专业化和品牌化方向发展。

在经营战略上,公司始终坚持“职业装为主,零售为辅”的专业化方向;战略性开拓和拓展定制业务。公司管理层历来秉承董事会提出的“专注是力量”的精神,以“完美的产品、满意的服务”为经营理念,从品牌重塑运营、营销网络建设、研发设计能力提升、管理能力提升等方面入手,不断追求自我突破与进步,强化专业化水平和能力,打造中高端职业装领导者地位。

在职业装方面,公司已经形成了品牌、设计研发、生产、营销、服务完全一体化的经营模式。公司在上海和温州设立了研发中心,在全国各地的37家职业装营销中心以高级定制、宣传、推广“乔治白”品牌职业装为主要的业务及服务分支机构,先进的订单生产管理体制,确保公司规模化定制的大规模定制化生产,结合严格的质量控制体系,专业、成熟的售后服务体系,形成了公司强大的竞争力,构筑了公司产品竞争的护城河。

在多个方面,公司能持续加强对校服业务的拓展,亮相以“2019上半年国际校服展”为主线的专业学生装备为主题展会,积极打造“乔治白校服”的品牌价值认知度,公司加强校服营销队伍的建设,提出“种子联盟”乔治白校服原创品牌师的培训平台“校服商学院”,“尺度管理”等,与众多区域合伙人一起重新定义中国校服,并通过“种子联盟计划”将校服的观念、内涵、服务理念等全新标准分享给每一位种子,每一个学员,在不久的将来通过这些种子将校服的理念文化传递给每一位客户。

在拓展高级定制业务及对外品牌合作方面,公司多年来与英国伦敦伊萨维尔高级定制品牌CHESTER BARRIE LTD展开合作,这提高了公司在版型、裁剪、缝制、品牌运营等方面的技术、专业、技术和质量控制的经验运用到职业装定制领域,职业装业务属于成熟阶段,校服业务属高速增长阶段,未来公司将集中优势资源,将校服业务作为战略重点,力争在中国学生服市场取得一定的市场份额。

2、财务会计报告的相关内容
 (1)与上一会计期间财务报告相比,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

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务报表列报,提高会计信息质量,根据财政部颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号)和《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号)的相关规定,公司对相关会计政策进行了变更。

本次会计政策变更是公司依据财政部的最新规定对公司会计政策进行的变化,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
 适用 不适用

(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
 (3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
 ● 本次会议是否有决议议案:无
 一、会议召开和出席情况
 (一)股东大会召开的时间:2019年8月23日
 (二)股东大会召开的地点:厦门市海沧区新阳路2508号福建安井食品股份有限公司会议室
 (三)出席会议的普通股股东和持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	37
2.出席本次会议的股东持有表决权股份总数(股)	143,198,986
3.出席本次会议的股东持有表决权股份总数的比例(%)	62.2423

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议的召开及表决符合法律法规有效,会议由公司董事会召集,公司董事长冯鸣鸣先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1.公司在任董事7人,出席4人;
 2.公司在任监事3人,出席3人;
 3.董事会秘书吴廷春先生出席会议,财务总监李奕奕女士列席会议。

二、议案审议情况
 (一)非累积投票议案
 1、议案名称:关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	143,197,786	99,999	1,200	0.0009

2、019议案名称:关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	143,197,786	99,999	1,200	0.0009

2.03议案名称:票面金额和发行价格
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	143,197,786	99,999	1,200	0.0009

2.04 议案名称:债券期限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	143,197,786	99,999	1,200	0.0009

2.05议案名称:票面利率
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	143,197,786	99,999	1,200	0.0009

2.06议案名称:付息的时间和方式
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	143,197,786	99,999	1,200	0.0009

2.07议案名称:担保事项
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	143,197,786	99,999	1,200	0.0009

浙江乔治白服饰股份有限公司

2019 半年度报告摘要

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2019-045

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

浙江乔治白服饰股份有限公司
 董事会
 2019年8月24日

浙江乔治白服饰股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”)第六届董事会第一次会议通知及会议资料于2019年8月20日以传真、电子邮件或专人送达的方式送达各位董事、监事及高级管理人员,并于2019年8月23日以现场加通讯方式在浙江省温州市平阳县平瑞公路588号公司会议室召开,会议由董事池世水主持,应到董事9名,实到董事9名,本次董事会出席董事人数符合法律法规规定,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》。

二、董事会会议决议情况:
 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.以逐项表决通过了《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》
 根据《公司章程》之规定,公司第六届董事会董事长一名、副董事长一名。
 1.1 选举池世水女士为公司第六届董事会董事长
 表决结果:同意票9票 反对票0票 弃权票0票
 根据《公司章程》,董事长为公司的法定代表人,自池女士担任董事长起,公司法定代表人由池先生变更为池女士,授与公司管理权办相关变更手续。
 1.2 选举李富华先生为公司第六届董事会副董事长
 表决结果:同意票9票 反对票0票 弃权票0票
 以上个人简历见附件。公司独立董事对董事长和副董事长的选举发表了独立意见,请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2.以逐项表决通过了《关于聘任第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》
 为完善公司治理结构,公司设立第六届董事会专门委员会,设有战略、审计、提名、薪酬与考核委员会,各委员会具体组成如下:
 2.1 设立董事会战略委员会:由董事池世水和独立董事刘晓明、独立董事刘世水组成,其中池世水担任主任委员;
 表决结果:同意票9票 反对票0票 弃权票0票
 2.2 设立董事会审计委员会:由独立董事雷新途、独立董事刘世水和董事郑赛赛组成,其中独立董事雷新途担任主任委员;
 表决结果:同意票9票 反对票0票 弃权票0票
 2.3 设立董事会薪酬与考核委员会:由独立董事刘世水、独立董事刘晓明和董事池世水组成,其中独立董事刘世水担任主任委员;
 表决结果:同意票9票 反对票0票 弃权票0票
 2.4 设立董事会提名委员会:由独立董事刘晓明、独立董事雷新途和董事池世水组成,其中独立董事刘晓明担任主任委员;
 表决结果:同意票9票 反对票0票 弃权票0票

3.1 聘任李富华先生担任公司总经理
 表决结果:同意票9票 反对票0票 弃权票0票
 3.2 聘任陈永霞女士担任公司财务总监
 表决结果:同意票9票 反对票0票 弃权票0票
 3.3 聘任李富华先生担任财务总监
 表决结果:同意票9票 反对票0票 弃权票0票
 3.4 聘任黄益品先生担任财务总监
 表决结果:同意票9票 反对票0票 弃权票0票
 3.5 聘任吴廷春先生担任公司副总经理兼董事会秘书
 表决结果:同意票9票 反对票0票 弃权票0票

本次董事会聘任的高级管理人员中,白光宇先生、陈永霞女士、李富华先生为公司董事,由此第六届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超过公司董事总数的二分之一,以上高管个人简历附后。
 公司暂不聘任财务总监,由董事池世水先生暂时代行财务总监职责,直至公司正式聘任新任财务总监。

公司副总经理兼董事会秘书吴廷春先生联系方式如下:
 电话:0577-63722222-105
 传真:0577-63726888-0
 电子邮箱:wukanghang@geopac.cn
 地址:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号
 公司独立董事对各高级管理人员的聘任发表了独立意见,请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

以上个人简历见附件。公司独立董事对聘任负责人的聘任发表了独立意见,请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

5.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
 根据《深圳证券交易所上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》的相关规定,聘请孔令涛先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书开展各项工作,任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。
 公司证券事务代表孔令涛先生联系方式如下:
 电话:0577-63722222-105
 传真:0577-63726888-0
 电子邮箱:qzb@zb126.com
 地址:浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号

6.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》
 本次会计政策变更是公司依照财政部的相关规定对公司会计政策进行的变化,符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。因此,同意本次会计政策变更。
 公司独立董事对公司会计政策变更发表了独立意见,请详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

详见公司于2019年8月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》刊登的公告《关于会计政策变更的公告》公告编号:2019-045。

7.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
 《公司2019年半年度报告摘要》详见2019年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《公司2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公告编号2019-045。

三、备查文件
 1.公司第六届董事会第一次会议决议
 2.独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见
 特此公告!

浙江乔治白服饰股份有限公司
 董事会
 2019年8月24日

附件:
 池世水女士:中国国籍,1990年出生,本科学历,无境外永久居留权。2013年1月至今在浙江乔治白服饰股份有限公司设计部工作。池女士系公司实际控制人之一,直接持有公司1000万股,占总股本的2.86%,为董事池世水和董事陈永霞的女儿。
 李富华先生:中国国籍,1962年出生,无境外永久居留权。2004年5月至2006年10月任浙江圣德有限公司财务部经理,2006年11月至2010年8月任浙江乔治白服饰股份有限公司财务部经理;2010年9月至今任本公司财务总监,无在上市公司任职、实际控制人等任何任职的情况。李富华先生未持有公司股份,与公司其他董监高及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的形

形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李富华先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
 刘晓明先生:中国国籍,1960年生,博士,教授,享受国务院政府特殊津贴,历任东华大学服装学院助教、讲师、副教授;历任上海龙头(集团)股份有限公司独立董事;现任东华大学服装学院副院长、教授,教育部师范类专业教学指导委员会秘书长。
 雷新途先生:中国国籍,1972年5月出生,无境外永久居留权。2006年至2011年在浙江工业大学生任会计、会计学讲师;2010年10月至2012年11月在南京财经大学任会计、会计学讲师;2012年12月至今在浙江工业大学任教授、会计系主任、会计研究所所长。兼任浙江乔治白服饰股份有限公司、美盛文化创意股份有限公司独立董事,宁波江丰电子材料股份有限公司、起步股份有限公司独立董事。
 孔令涛先生:中国国籍,1969年生,无境外永久居留权,本科学历,专职律师,中华全国律师协会会员,浙江省律师协会会员,温州律协证券与资本市场专业委员会委员,温州市律协公司专业委员会委员。1989年10月至2011年5月在平阳县农村合作银行工作,历任出纳、会计、网点负责人、主任。2011年5月至2018年11月在浙江九鼎律师事务所、浙江融入(平阳)律师事务所律师工作,历任见习律师、专职律师、副主任。2018年11月进入浙江九鼎律师事务所,现任律所高级合伙人、副主任。
 白光宇先生:中国国籍,1979年11月出生,EMBA学历,无境外永久居留权。2003年入职浙江乔治白服饰股份有限公司,历任职业装事业部经理、子公司上海乔治白实业有限公司总经理;2018年至今任公司副总经理,兼任上海市律师协会会员、上海工程技术大学硕士研究生导师兼兼职导师,无在上市公司任职、实际控制人等任何任职的情况。白光宇先生未持有公司股份,与其他董监高及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的形

形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,白光宇先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
 陈永霞女士:中国国籍,1964年8月出生,高中学历,无境外永久居留权。2001年至今任浙江乔治白服饰股份有限公司董事、财务总监。陈永霞女士系公司实际控制人之一,直接持有公司股份2569万股,占总股本的3.49%,与董事魏逸人池方先生为夫妻关系,与董事魏逸人池也女士为母女关系;不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陈永霞女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

黄益品先生:中国国籍,1979年2月出生,服装设计专业科毕业。1999年至今任技术助理、技术部副经理、经理、设计部副经理等职,主要负责公司产品技术开发和设计开发等管理工作。2015年10月至今担任公司股份总监,无在上市公司任职、实际控制人等任何任职的情况。黄益品先生未持有公司股份,与公司其他董监高及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,黄益品先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

吴廷春先生:中国国籍,1984年出生,管理学学士,无永久境外居留权。2007年7月至2012年12月就职于天健会计师事务所。2013年1月至2013年7月担任本公司董事会秘书助理,2013年8月至2014年7月担任公司证券事务代表,2014年7月至至今担任公司副总经理兼董事会秘书,无在上市公司任职、实际控制人等任何任职的情况。吴廷春先生未持有公司股份,与公司其他董监高及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,吴廷春先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
 郑赛赛女士:中国国籍,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任职,1989年入职。

孔令涛先生:中国国籍,1980年出生,本科学历,无永久境外居留权。2013年7月至2014年8月担任浙江乔治白服饰股份有限公司董事会秘书助理。2014年8月至今担任公司证券事务代表,孔令涛先生未持有公司股份,与公司其他董监高及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在以下情形:(1)《公司法》第一百四十六条规定的形之一;(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施;(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚;(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;(6)因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,孔令涛先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码:002687 证券简称:乔治白 公告编号:2019-044
**浙江乔治白服饰股份有限公司
 第六届监事会第一次会议决议的公告**

本公司及监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”)第六届监事会第一次会议(以下简称“会议”)于2019年8月20日以传真、邮件等方式发出,本次会议应出席的监事人,实际出席会议的监事人,会议由监事会成员沈泓达主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经与会监事充分讨论、认真审议并表决,会议审议通过了如下决议:

1.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》;
 公司监事会选举沈泓达先生为第五届监事会主席,任期三年,自本次会议审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

2.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》;
 监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部规定的会计政策的要求进行的合理变更,符合相关规定,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司的财务状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情况,同意本次会计政策变更。

3.以9票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》;
 监事会认为:公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的相关规定,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,真实、完整地反映了公司2019年半年度的经营情况、财务状况和现金流量。
 (《公司2019年半年度报告》详见2019年8月24日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《公司2019年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公告编号2019-045。

备查文件:
 1.《第六届监事会第一次会议决议》
 2.《公司2019年半年度报告及摘要》
 特此公告!

浙江乔治白服饰股份有限公司
 监事会
 2019年8月24日

福建安井食品股份有限公司
 2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:603345 证券简称:安井食品 公告编号:临2019-084

审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	143,197,786	99,999	1,200	0.0009

2.08议案名称:转股期限
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	143,197,786	99,999	1,200	0.0009

2.09议案名称:转股价格的确定及其调整
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
A股	143,197,786	99,999	1,200	0.0009

2.10议案名称:转股价格向下修正条款
 审议结果:通过
 表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
------	----	----	----	----