

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临 2012-015

雅戈尔集团股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 5 月 17 日以书面形式发出召开第七届董事会第十次会议的通知，会议于 2012 年 5 月 22 日-2012 年 5 月 25 日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 12 人，实到 12 人，符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议审议并形成了如下决议：

一、审议通过了关于公司申请续发短期融资券的议案

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请续发规模为人民币 18 亿元的短期融资券，并授权公司经营层根据有关法律法规的规定和核准机关的意见，组织实施本次短期融资券的发行准备工作及其他相关事宜。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会

2012 年 5 月 26 日