

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临 2013-004

雅戈尔集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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人及连带责任。

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 1 月 23 日以书面形式发出召开第七届董事会第十四次会议的通知，会议于 2013 年 1 月 28 日-2013 年 1 月 30 日以通讯表决的方式召开，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》以及《公司章程》的规定。会议审议并形成了如下决议：

以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司关于收购宁波盛达投资有限公司 100%股权的关联交易议案，关联董事李如成、李如刚、蒋群、许奇刚、李聪、荆朝晖、李寒穷回避表决。

具体内容详见公司董事会本日临 2013-005《雅戈尔集团股份有限公司关于收购宁波盛达投资有限公司 100%股权的关联交易公告》。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年一月三十一日