

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临 2013-039

雅戈尔集团股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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 2013 年 10 月 8 日以书面形式发出召开第七届监事会第十五次会议的通知，于 2013 年 10 月 15 日将会议材料以书面形式送达 3 位监事，会议于 2013 年 10 月 15 日至 10 月 17 日以通讯表决方式召开。应到监事 3 人，实到 3 人，会议召开符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议审议并形成如下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于收购银联商务有限公司部分股权的关联交易议案》。

具体内容详见公司董事会本日临 2013-040《雅戈尔集团股份有限公司关于收购银联商务有限公司部分股权的关联交易公告》。

公司监事会认为：

- 1、公司董事会在审议本次关联交易议案的决策程序合法；
- 2、本次关联交易客观公允，交易条件公平、合理，有利于公司投资业务的优化，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；
- 3、同意进行本次关联交易。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十月十八日