

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临 2013-007

雅戈尔集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

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 2 月 20 日以书面形式发出召开第七届董事会第十五次会议的通知，会议于 2013 年 3 月 1 日-2013 年 3 月 5 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 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过关于公司全资子公司雅戈尔服装控股有限公司拟发行中期票据的议案。

具体内容详见公司董事会本日临 2013-008《雅戈尔集团股份有限公司关于公司全资子公司雅戈尔服装控股有限公司拟发行中期票据的公告》。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月六日