

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临 2013-013

**雅戈尔集团股份有限公司**  
**公司第七届监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”）第七届监事会第十次会议于2013年3月22日在雅戈尔办公大楼十楼会议室召开。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。会议由监事长钟雷鸣先生主持，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，审议通过了公司2012年度监事会工作报告。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2012年年度报告及摘要的议案。

1、年报编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2013年与日常经营相关的关联交易的议案。

具体内容详见公司董事会本日临2013-011《关于2013年与日常经营相关的关联交易的公告》。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于 2012 年度利润分配的议案。

经立信会计师事务所审计，公司2012年度按母公司实现的净利润667,666,360.58元进行分配，截止2012年12月31日，母公司盈余公积为1,247,120,079.46元，已超过公司注册资本的50%，根据《公司章程》规定，公司2012年度可以不再提取法定公积金，加上年初未分配利润3,523,766,931.37元，减去2011年度分红890,644,678.00元，期末可供分配的利润为3,300,788,613.95元。

公司董事会提出以下利润分配预案：以公司 2012 年末的总股本 2,226,611,695 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

2013 年 3 月 26 日