

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临 2013-023

## **雅戈尔集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告**

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 6 月 10 日以书面形式发出召开第七届董事会第十八次会议的通知，会议于 2013 年 6 月 18 日-6 月 20 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》以及《公司章程》的规定。会议由董事长李如成先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、以 12 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司关于计提大额资产减值准备的议案。

为实现对股东权益及公司利益保护的最大化，公司同意全资子公司杭州雅戈尔城北置业有限公司的建议，并授权其管理层就解除杭政储出[2010]53 号、56 号地块的《国有建设用地使用权出让合同》及其补充协议的事宜与杭州市国土资源局进行磋商，并根据《企业会计准则》的规定，计提资产减值准备 48,420 万元。具体内容详见公司董事会本日临 2013-025《雅戈尔集团股份有限公司关于计提大额资产减值准备的公告》。

公司独立董事对本次资产减值准备进行了认真审核，发表独立意见如下：本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，公允地反映了公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会

2013 年 6 月 21 日