

雅戈尔集团股份有限公司

2013 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况。
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会于 2014 年 4 月 14 日在公司办公大楼一楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	35
所持有表决权的股份总数（股）	794,384,447
占公司有表决权股份总数的比例（%）	35.68

（三）本次股东大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》以及《公司章程》的规定。本次股东大会由董事长李如成先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事 11 人，出席 6 人；董事蒋群、荆朝晖、独立董事叶如棠、翁礼华、蒋衡杰因个人原因未出席会议；公司在任监事 3 人，均出席会议；公司董事会秘书出席会议，副总经理兼财务负责人吴幼光列席会议，副总经理王升平因个人原因未列席会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	公司 2013 年度董事会工作报告	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
2	公司 2013 年度财务报告	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
3	公司 2013 年度监事会工作报告	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
4	关于公司 2013 年度利润分配的议案							
4.1	以公司 2013 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 5.00 元（含税），剩余利润结转下年度	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
4.2	公司本年度拟不实施资本公积金转增股本	794,383,447	99.9999%	0	0%	1,000	0.0001%	是
5	公司 2013 年年度报告及摘要	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
6	关于续聘 2014 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案							
6.1	续聘立信会计师事务所为公司 2014 年度财务报告审计机构	792,282,447	99.74%	0	0%	2,102,000	0.26%	是
6.2	授权董事会决定 2014 年度财务报告审计费用	792,282,447	99.74%	0	0%	2,102,000	0.26%	是

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
6.3	续聘立信会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构	792,282,447	99.74%	0	0%	2,102,000	0.26%	是
6.4	授权董事会决定2014年度内部控制审计费用	792,283,447	99.74%	0	0%	2,101,000	0.26%	是
7	关于董事会换届及董事津贴的议案							
7.1	选举李如成为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.2	选举李如刚为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.3	选举钱平为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.4	选举李寒穷为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.5	选举许奇刚为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.6	选举李聪为公司第八届董事会董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
7.7	董事津贴为每月2,000元（税后）	792,283,447	99.74%	2,101,000	0.26%	0	0%	是
8	关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案							
8.1	选举包季鸣为公司第八届董事会独立董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
8.2	选举李柯玲为公司第八届董事会独立董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
8.3	选举邱斌为公司第八届董事会独立董事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是

序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
8.4	独立董事津贴为每月 1 万元（税后）	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
9	关于监事会换届及监事津贴的议案	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
9.1	选举李如祥为公司第八届监事会监事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
9.2	选举王梦玮为公司第八届监事会监事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
9.3	选举刘建艇为公司第八届监事会监事	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
9.4	监事津贴为每月 1,000 元（税后）	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
10	关于授权公司董事长、副董事长办理银行授信申请的议案	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
11	关于修订《公司章程》的议案 [※]	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
12	关于修订《董事会议事规则》的议案	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是
13	关于修订《监事会议事规则》的议案	794,384,447	100%	0	0%	0	0%	是

注：涉及以特别决议通过的《关于修订<公司章程>的议案》，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会由浙江和义观达律师事务所陈农律师、刘燕妮律师现场见证并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、上网公告附件

《浙江和义观达律师事务所关于雅戈尔集团股份有限公司 2013 年度股东大会的法律意见书》

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

二〇一四年四月十四日