

股票简称：雅戈尔

股票代码：600177

编号：临 2014-027

雅戈尔集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

特别提示：

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 2014 年 5 月 16 日以书面形式发出召开第八届董事会第三次会议的通知，于 2014 年 5 月 21 日将会议材料以书面形式送达 9 位董事审议，会议于 2014 年 5 月 21 日至 5 月 23 日以通讯表决方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于吸收合并宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司等三家全资子公司的议案》。

具体内容详见公司董事会本日临 2014-028《雅戈尔集团股份有限公司关于吸收合并宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司等三家全资子公司的提示性公告》。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司董事会本日临 2014-029《雅戈尔集团股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月二十四日