雅戈尔集团股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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 2015 年 11 月 13 日以书面形式发出召开第八届监事会第十三次会议的通知，会议于 2015 年 11 月 20 日以通讯方式召开，出席本次监事会会议的监事应到 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，会议审议并形成了如下决议：

一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经过认真自查、逐项论证，公司认为自身符合向特定对象非公开发行 A 股股票的条件规定。

二、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票发行价格及发行数量的议案

具体内容详见公司董事会本日披露的 2015-075《关于调整公司 2015 年非公开发行 A 股股票发行价格及发行数量的公告》。

三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案

具体内容详见公司董事会本日披露的 2015-076《公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及 2015-077《关于公司 2015 年非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告》。

四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）的议案

具体内容详见公司董事会本日披露的《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告（修订稿）》。

五、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案

具体内容详见公司董事会本日披露的 2015-078 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的公告》。

上述第一项至第五项议案需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十一月二十一日