

证券代码：600177

证券简称：雅戈尔

公告编号：2015-034

## 雅戈尔集团股份有限公司

### 关于 2014 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600177	雅戈尔	2015/5/13

#### 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2015 年 4 月 30 日披露的《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-031）中第二项、会议审议事项：

原公告：二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2014 年度董事会工作报告	√
2	公司 2014 年度财务报告	√
3	公司 2014 年度监事会工作报告	√
4.00	关于 2014 年度利润分配的议案	√
4.01	以公司 2014 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。	√
4.02	公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。	√
5	公司 2014 年年度报告和报告摘要	√
6.00	关于公司续聘 2015 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
6.01	续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计机构及 2015 年度内部控制审计机构	√
6.02	提请股东大会授权董事会决定 2015 年度财务报告审计费用以及内部控制审计费用	√
7	关于取消吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
12	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
13	关于制订《关联交易管理制度》的议案	√
14	关于制订《对外担保管理制度》的议案	√
15	关于制订《对外投资管理办法》的议案	√
16	关于制订《独立董事制度》的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
17	关于公司符合向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案	√
18	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票预案的议案	√
19.00	关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
19.01	非公开发行股票的种类和面值	√
19.02	发行方式	√
19.03	发行对象及认购方式	√
19.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
19.05	发行数量	√
19.06	锁定期安排	√
19.07	上市地点	√
19.08	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	√
19.09	本次发行决议有效期	√
19.10	募集资金投向	√
20	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
22	关于《雅戈尔集团股份有限公司房地产业务自查报告》的议案	√
23	关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务相关事项承诺函的议案	√
24	关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺函的议案	√
25	关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案	√
26	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
27	关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案	√

特别决议的议案：4.00、4.01、4.02、8、17、18、19.00、19.01、19.02、19.03、19.04、19.05、19.06、19.07、19.08、19.09、19.10、20、21、22、23、24、25、26、27。

对中小投资者单独计票的议案：4.00、4.01、4.02、6.00、6.01、6.02、8、19.01、19.02、19.03、19.04、19.05、19.06、19.07、19.08、19.09、19.10、25。

调整为：

## 二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2014 年度董事会工作报告	√
2	公司 2014 年度财务报告	√
3	公司 2014 年度监事会工作报告	√
4	关于 2014 年度利润分配的议案	√
5	公司 2014 年年度报告和报告摘要	√
6.00	关于公司续聘 2015 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
6.01	续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计机构及 2015 年度内部控制审计机构	√
6.02	提请股东大会授权董事会决定 2015 年度财务报告审计费用以及内部控制审计费用	√
7	关于取消吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
12	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
13	关于制订《关联交易管理制度》的议案	√
14	关于制订《对外担保管理制度》的议案	√
15	关于制订《对外投资管理办法》的议案	√
16	关于制订《独立董事制度》的议案	√
17	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	√
18.00	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案	√
18.01	非公开发行股票的种类和面值	√
18.02	发行方式	√
18.03	发行对象及认购方式	√
18.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
18.05	发行数量	√
18.06	锁定期安排	√
18.07	上市地点	√
18.08	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	√
18.09	本次发行决议有效期	√
18.10	募集资金投向	√
19	关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
20	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
22	关于《雅戈尔集团股份有限公司房地产业务自查报告》的议案	√
23	关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务相关事项承诺函的议案	√
24	关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	事项承诺函的议案	
25	关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案	√
26	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
27	关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案	√

特别决议的议案：4、7、8、17、18.00、18.01、18.02、18.03、18.04、18.05、18.06、18.07、18.08、18.09、18.10、19、20、21、22、23、24、25、26、27。

对中小投资者单独计票的议案：4、6.00、6.01、6.02、8、19、25。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 5 月 20 日 14 点 30 分

召开地点：宁波市鄞州区鄞县大道西段二号 公司一楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 20 日

至 2015 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

#### 4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2014 年度董事会工作报告	√
2	公司 2014 年度财务报告	√
3	公司 2014 年度监事会工作报告	√
4	关于 2014 年度利润分配的议案	√
5	公司 2014 年年度报告和报告摘要	√
6.00	关于公司续聘 2015 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
6.01	续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计机构及 2015 年度内部控制审计机构	√
6.02	提请股东大会授权董事会决定 2015 年度财务报告审计费用以及内部控制审计费用	√
7	关于取消吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
12	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
13	关于制订《关联交易管理制度》的议案	√
14	关于制订《对外担保管理制度》的议案	√
15	关于制订《对外投资管理办法》的议案	√
16	关于制订《独立董事制度》的议案	√
17	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	
18.00	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案	√
18.01	非公开发行股票的种类和面值	√
18.02	发行方式	√
18.03	发行对象及认购方式	√
18.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
18.05	发行数量	√
18.06	锁定期安排	√
18.07	上市地点	√
18.08	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	√
18.09	本次发行决议有效期	√
18.10	募集资金投向	√
19	关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	√
20	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	√
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	√
22	关于《雅戈尔集团股份有限公司房地产业务自查报告》的议案	√
23	关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务相关事项承诺函的议案	√
24	关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺函的议案	√
25	关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案	√
26	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√
27	关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案	√

## 5. 授权委托书

### 授权委托书

雅戈尔集团股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2014 年度董事会工作报告			
2	公司 2014 年度财务报告			
3	公司 2014 年度监事会工作报告			
4	关于 2014 年度利润分配的议案			
5	公司 2014 年年度报告和报告摘要			
6.00	关于公司续聘 2015 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
6.01	续聘立信会计师事务所为公司 2015 年度财务报告审计机构及 2015 年度内部控制审计机构			
6.02	提请股东大会授权董事会决定 2015 年度财务报告审计费用以及内部控制审计费用			
7	关于取消吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
10	关于修订《董事会议事规则》的议案			
11	关于修订《监事会议事规则》的议案			
12	关于修订《募集资金管理办法》的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
13	关于制订《关联交易管理制度》的议案			
14	关于制订《对外担保管理制度》的议案			
15	关于制订《对外投资管理办法》的议案			
16	关于制订《独立董事制度》的议案			
17	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			
18.00	关于公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案			
18.01	非公开发行股票的种类和面值			
18.02	发行方式			
18.03	发行对象及认购方式			
18.04	定价基准日、发行价格及定价原则			
18.05	发行数量			
18.06	锁定期安排			
18.07	上市地点			
18.08	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排			
18.09	本次发行决议有效期			
18.10	募集资金投向			
19	关于公司 2015 年度非公开发行 A 股股票预案的议案			
20	关于公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案			
21	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
22	关于《雅戈尔集团股份有限公司房地产业务自查报告》的议案			
23	关于公司控股股东、实际控制人出具房地产业务相关事项承诺函的议案			
24	关于公司董事、监事和高级管理人员出具房地产业务相关事项承诺函的议案			
25	关于公司未来三年（2015-2017）股东回报规划的议案			

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
26	关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
27	关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会

2015 年 5 月 7 日