

## **雅戈尔集团股份有限公司**

### **第九届董事会第三次会议决议公告**

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、董事会会议召开情况**

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2017 年 8 月 15 日、8 月 18 日以书面形式发出召开第九届董事会第三次会议的通知和会议材料，会议于 2017 年 8 月 25 日在慈溪达蓬山大酒店会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司全部监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

会议由董事长李如成先生主持，审议并形成了如下决议：

**一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于核销应收款项的议案》。**

具体内容详见公司董事会本日临 2017-045《关于核销应收款项的公告》。

**二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2017 年半年度报告及摘要》。**

具体内容详见公司董事会本日披露的《2017 年半年度报告》以及《2017 年半年度报告摘要》。

**三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

具体内容详见公司董事会本日临 2017-046《半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于会计政策变**

更的议案》。

具体内容详见公司董事会本日临 2017-047 《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十九日