

雅戈尔集团股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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 2018 年 4 月 16 日、4 月 20 日以书面形式发出召开第九届董事会第九次会议的通知和会议材料，会议于 2018 年 4 月 26 日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，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，听取了独立董事 2017 年度述职报告，审议并形成了如下决议：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2017 年度董事会工作报告

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2017 年度财务报告

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于转回存货跌价准备的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2018-028《关于转回存货跌价准备的公告》。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了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 2018-029《关于核销应收款项的公告》。

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于 2017 年度利润分配的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2018-030《关于公司 2017 年度利润分配预

案的公告》。

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2017 年年度报告和报告摘要

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

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了审计委员会 2017 年度履职情况报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《审计委员会 2017 年度履职情况报告》。

8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2017 年度内部控制评价报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《2017 年度内部控制评价报告》。

9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2017 年度社会责任报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《2017 年度社会责任报告》。

10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，公司 2017 年度募集资金存放及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 2018-031 《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于立信会计师事务所 2017 年度报酬的议案

公司董事会确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度报酬为 175 万元，其中财务报告审计报酬 150 万元，内部控制审计报酬 25 万元。

12、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于公司续聘 2018 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2018 年度财务报告审计费用以及内部控制审计费用。

13、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于确认 2017 年度日常关联交易以及预计 2018 年度日常关联交易的议案，关联董事许奇刚回避表决

具体内容详见公司董事会本日临 2018-032《关于确认 2017 年度日常关联交易以及预计 2018 年度日常关联交易的公告》。

14、以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于预计 2018 年度关联银行业务额度的议案，关联董事李如成回避表决

具体内容详见公司董事会本日临 2018-033《关于预计 2018 年度关联银行业务额度的公告》。

15、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于全资子公司拟签订《项目收益权转让与回购合同》暨关联交易的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2018-034《关于全资子公司拟签订<项目收益权转让与回购合同>暨关联交易公告》。

16、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于全资子公司对外担保的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2018-035《关于全资子公司对外担保公告》。

17、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2018-036《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

18、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于授权经营管理层对金融资产进行结构调整及现金管理的议案

截至 2017 年 12 月 31 日，公司持有金融资产市值 1,658,049.09 万元，结构调整出售金融资产剩余资金 822,288.86 万元，总运营规模 2,480,337.95 万元。

单位：万股、万元

股票代码	股份名称	持有股数	投资成本	市值
00267.HK	中信股份	145,451.30	1,702,290.25	1,371,453.33
002470	金正大	13,460.00	37,216.90	123,159.00
600000	浦发银行	7,161.42	75,386.83	90,162.25

002036	联创电子	2,910.53	65,457.77	47,237.86
300451	创业软件	1,204.29	1,606.07	26,036.66
合计			1,881,957.82	1,658,049.09

注：中信股份 85,921.80 万股限售股已于 2017 年解禁，因此公司 2017 年末所持 145,451.30 万股全部纳入金融资产范畴。

公司董事会同意经营管理层以 2017 年末金融资产市值和剩余资金合计金额 2,480,337.95 万元为初始投资规模，择机对金融资产进行调整操作；并对闲置的投资资金进行现金管理，包括但不限于购买理财产品、结构性存款产品、基金产品，提高资金使用效率。即：

1、在不新增资金的情况下，累计交易（含结构性存款、基金等，下同）或购买理财产品金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润 50%的情况下，仍可以继续进行交易；

2、在单向交易累计金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润的 10%等应当披露的标准时，公司将及时履行信息披露义务；

3、该授权期限为 2017 年年度股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会召开日止。

19、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案

为保证地产开发业务的可持续发展，公司董事会同意提请股东大会授权经营管理层在累计金额不超过上一年度经审计净资产 50%的情况下，对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权。公司将在土地竞拍完成后及时履行信息披露义务。该授权期限为 2017 年年度股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会召开日止。

20、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案

为更好地履行企业社会责任，进一步规范公司对外捐赠行为，公司董事会同意授权经营管理层审批公司对外捐赠事项，对累计额度不超过上一年度经审计净资产 0.5%的对外捐赠事项行使决策权，上述授权自本次董事会审议通过之日起

一年内有效。

21、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于取消对中国中信股份有限公司会计核算方法变更的议案

经审慎核实，公司董事会同意根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的书面意见，取消对中信股份的会计核算方法变更事项，继续以可供出售金融资产核算该项投资。

22、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2018-037《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

23、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2018-037《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》。

24、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案

具体内容详见公司董事会本日披露的《董事会各专门委员会议事规则修订对照表》、《战略发展委员会议事规则》、《薪酬与提名委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》。

25、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案

具体内容详见公司董事会本日披露的《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划（草案）》。

26、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2018-039《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》。

上述第 1 项、第 2 项、第 5 项、第 6 项、第 12 项、第 14 项、第 18 项、第

19 项、第 22 项、第 23 项、第 25 项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日