

## **雅戈尔集团股份有限公司**

### **第九届董事会第七次会议决议公告**

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”）于 2018 年 1 月 25 日以书面形式发出召开第九届董事会第七次会议的通知和会议材料，会议于 2018 年 1 月 30 日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，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**

**1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提中信股份资产减值准备的议案》。**

具体内容详见公司董事会本日临 2018-005《关于计提中信股份资产减值准备的公告》。

**2、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 2018-006《关于修订<公司章程>的公告》。

**3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。**

鉴于：

1、本次计提中信股份资产减值准备的金额 330,836.92 万元，达到 2016 年度经审计归属于上市公司股东的净利润的 89.78%；

2、《公司章程》部分条款发生修订；

董事会同意将上述事项提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，会议时

间另行通知。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月三十一日