

雅戈尔集团股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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 8 月 20 日、8 月 23 日以书面形式发出召开第九届董事会第十四次会议的通知和会议材料，会议于 2018 年 8 月 30 日在公司办公楼会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 7 人，独立董事包季鸣先生委托独立董事邱耘女士代为表决、董事胡纲高先生委托钱平先生代为表决，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：

1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司董事会本日临 2018-066《关于计提资产减值准备的公告》。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《2018 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《2018 年半年度报告》以及《2018 年半年度报告摘要》。

3、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 2018-067《半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任邵洪峰先生为公司副总经理。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月三十一日

附件：副总经理简历

邵洪峰 男，1970年出生，硕士学历，山东大学国际经济学专业学士，香港理工大学酒店管理专业硕士。曾任上海南光房地产公司副总经理、总经理，苏州南光家私有限公司总经理，杭州大厦副总经理兼宾馆总经理；现任雅戈尔集团股份有限公司第九届董事会董事。