

股票代码:600177 编号:临2011-036

雅戈尔集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 暨召开2011年第二次 临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年10月27日以书面形式发出召开第七届董事会第六次会议的通知，会议于2011年11月3日在雅戈尔达蓬山大酒店召开，出席本次会议的董事应到12人，实到11人，董事李福因出差委托董事蒋群代为表决，符合《公司章程》的规定，公司全部监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长李如成先生主持，会议审议并形成了如下决议：

一、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于收购品牌服装板块14家控股子公司部分股权暨关联交易的议案。

二、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于增加2011年与日常经营相关的关联交易预计金额的议案。

三、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于增加2011年与日常经营相关的关联交易预计金额的公告。

四、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《雅戈尔集团股份有限公司章程》的议案。

五、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

六、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

七、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

八、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

九、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

十、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

十一、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

十二、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

十三、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

十四、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

十五、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

十六、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

十七、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

十八、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

十九、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

二十、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

二十一、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

二十二、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

二十三、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

二十四、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

二十五、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

二十六、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

二十七、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

二十八、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

二十九、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

三十、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

三十一、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

三十二、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

三十三、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

三十四、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

三十五、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

三十六、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

三十七、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

三十八、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

三十九、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

四十、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

四十一、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

四十二、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

四十三、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

四十四、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

四十五、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

四十六、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

四十七、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

四十八、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

四十九、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

五十、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

五十一、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

五十二、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

五十三、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

五十四、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

五十五、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

五十六、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

五十七、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

五十八、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

五十九、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

六十、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

六十一、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

六十二、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

六十三、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

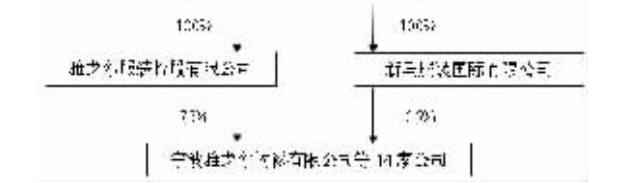
六十四、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

六十五、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

六十六、以12票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2011年第二次临时股东大会的议案。

序号	公司名称	成立时间	注册资本	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
8	宁波雅戈尔运动服饰有限公司	2003.04.21	22,900万元	46,771.87	18,618.18	28,153.69	13,390.53	771.03
9	宁波雅戈尔美衣服饰有限公司	2004.03.19	5,100万元	47,965.05	24,446.16	21,276.76	37,984.04	64.54
10	宁波雅戈尔美衣服饰有限公司	2004.03.19	5,100万元	47,965.05	24,446.16	21,276.76	37,984.04	64.54
11	宁波雅戈尔环境服饰科技有限公司	2004.07.14	5,000万美元	54,804.69	15,619.43	39,185.26	27,166.91	11,036.66
12	宁波雅戈尔环境服饰科技有限公司	2004.07.14	5,000万美元	54,804.69	15,619.43	39,185.26	27,166.91	11,036.66
13	宁波雅戈尔环境服饰科技有限公司	2004.07.14	5,000万美元	54,804.69	15,619.43	39,185.26	27,166.91	11,036.66
14	宁波雅戈尔环境服饰科技有限公司	2004.07.14	5,000万美元	54,804.69	15,619.43	39,185.26	27,166.91	11,036.66
合计			3,015,031,254.61			753,757,813.65		

本次股权投资完成后，该14家公司成为公司的全资子公司，股权结构如下图所示：



二、关联交易

鉴于雅戈尔国际持有公司14家控股子公司25%的股权，且该14家公司的经营与盈利对公司具有重要影响，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，公司与雅戈尔国际系关联方，该项交易构成关联交易。

三、审议情况

宁波雅戈尔衫衫有限公司等14家公司，均已就该项股权投资事项提请各公司董事会审议通过；公司第七届董事会第六次会议已审议通过该项股权投资事项。

本次关联交易金额为753,757,813.65元，超过公司2010年度经审计净资产的5%以上，尚须董事会提请股东大会审议通过。

二、交易各方当事人情况介绍

（一）雅戈尔国际：关联方宁波国际有限公司

1. 基本情况

企业类型：有限责任公司

注册地址：FLATROOM 701, ORIENTAL CENTRE, 67-71 CHATHAM RD SOUTH, KL

注册资本：6,000,000.00港币

经营范围：INVESTMENT

股权结构：自然人股东廖显扬先生持有其100%股权。

经济/财务会计师审计：截至2011年3月31日，雅国际总资产34,559.65万港元，净资产17,719.78万港元。2010年1月1日至2011年3月31日实现营业收入104,901万港元，净利润31,720.36万港元。

三、至本次关联交易止，公司与同一关联方或同一交易标的的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%以上。

（二）关联方：公司全资子公司新马国际有限公司

新马国际系公司于2008年收购而来，企业类型为有限责任公司，注册地址位于香港，业务性质为股权投资。注册资本1,000港币。

三、关联交易标的基本情况

1. 基本情况

宁波雅戈尔衫衫有限公司等14家公司

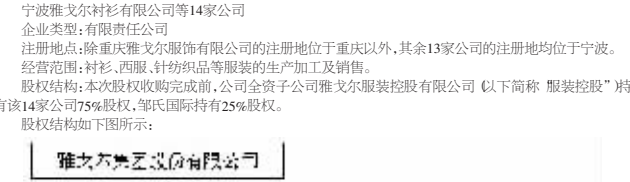
企业类型：有限责任公司

注册地址：除重庆雅戈尔服饰有限公司的注册地址位于重庆以外，其余13家公司的注册地址均位于宁波。

经营范围：衬衫、西服、针织纺织品等服装的生产加工及销售。

股权结构：本次股权投资完成后，公司全资子公司雅戈尔美衣服饰有限公司（以下简称“服装控股”）持有该14家公司75%股权，雅戈尔国际持有25%股权。

股权结构如下图所示：



就本次股权投资，雅戈尔服装控股有限公司亦优先受让。

二、实际控制人

宁波雅戈尔衫衫有限公司等14家公司，在本次股权投资收购前，系公司控股子公司，其实际控制人为公司董事长李如成先生。

三、其他情况

该14家公司中，除宁波雅戈尔针织服饰有限公司、宁波雅戈尔针织内衣有限公司以外，其余12家公司均于本年度进行了2010年度经审计未分配利润转增注册资本，并均已完成工商变更登记手续。

4. 财务数据

Q 2010年度

序号	公司名称	成立时间	注册资本	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	宁波雅戈尔衫衫有限公司	2003.04.21	22,900万元	45,722.92	9,446.16	21,276.76	37,984.04	64.54
2	宁波雅戈尔美衣服饰有限公司	2004.03.19	5,100万元	47,965.05	24,446.16	21,276.76	37,984.04	64.54
3	宁波雅戈尔环境服饰科技有限公司	2004.07.14	5,000万美元	54,804.69	15,619.43	39,185.26	27,166.91	11,036.66
4	宁波雅戈尔环境服饰科技有限公司	1997.12.19	5,500万美元	392,246.38	543,539.89	46,706.49	224,489.64	25,635.75
5	宁波雅戈尔服饰有限公司	2003.12.05	2,500万美元	29,934.64	9,905.94	20,029.70	40,185.55	3,524.52
6	宁波雅戈尔北方服饰有限公司	2002.12.05	2,400万美元	21,217.54	1,147.87	20,069.67	45,992.30	3,598.56
7	宁波雅戈尔美衣服饰有限公司	2007.01.10	1,800万美元	19,628.71	5,126.60	14,502.11	16,166.94	5,016.21
8	宁波雅戈尔运动服饰有限公司	2002.12.05	1,720万美元	22,706.83	9,216.75	13,489.79	22,616.17	6,513.43
9	宁波雅戈尔美衣服饰有限公司	2001.12.26	3,360万美元	29,419.88	3,997.96	25,521.92	13,983.89	6,402.61
10	宁波雅戈尔美衣服饰有限公司	2000.06.14	2,000万美元	32,687.18	14,392.69	18,294.48	28,740.25	2,059.88
11	宁波雅戈尔服饰有限公司	2007.03.14	4,000万美元	40,642.58	11,248.41	29,394.17	29,197.01	10,833.04
12	宁波雅戈尔针织服饰有限公司	1999.08.18	400万美元	4,531.44	613.05	3,918.39	3,403.41	-1,894.17
13	宁波雅戈尔针织内衣有限公司	2003.09.26	200万美元	4,559.84	705.39	3,854.45	5,717.88	-26.24
14	宁波雅戈尔针织内衣有限公司	2001.11.12	780万美元	7,954.81	1,614.58	6,340.23	11,691.24	1,901.39

Q 2011年第三季度

序号	公司名称	成立时间	注册资本	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
1	宁波雅戈尔衫衫有限公司	2003.04.21	22,900万元	45,722.92	9,446.16	21,276.76	37,984.04	64.54
2	宁波雅戈尔美衣服饰有限公司	2004.03.19	5,100万元	47,965.05	24,446.16	21,276.76	37,984.04	64.54
3	宁波雅戈尔环境服饰科技有限公司	2004.07.14	5,000万美元	54,804.69	15,619.43	39,185.26	27,166.91	11,036.66
4	宁波雅戈尔环境服饰科技有限公司	1997.12.19	5,500万美元	392,246.38	543,539.89	46,706.49	224,489.64	25,635.75
5	宁波雅戈尔服饰有限公司	2003.12.05	2,500万美元	29,934.64	9,905.94	20,029.70	40,185.55	3,524.52
6	宁波雅戈尔北方服饰有限公司	2002.12.05	2,400万美元	21,217.54	1,147.87	20,069.67	45,992.30	3,598.56
7	宁波雅戈尔美衣服饰有限公司	2007.01.10	1,800万美元	19,628.71	5,126.60	14,502.11	16,166.94	5,016.21
8	宁波雅戈尔运动服饰有限公司	2002.12.05	1,720万美元	22,706.83	9,216.75	13,489.79	22,616.17	6,513.43
9	宁波雅戈尔美衣服饰有限公司	2001.12.26	3,360万美元	29,419.88	3,997.96	25,521.92	13,983.89	6,402.61
10	宁波雅戈尔美衣服饰有限公司	2000.06.14	2,000万美元	32,687.18	14,392.69	18,294.48	28,740.25	2,059.88
11	宁波雅戈尔服饰有限公司	2007.03.14	4,000万美元	40,642.58	11,248.41	29,394.17	29,197.01	10,833.04
12	宁波雅戈尔针织服饰有限公司	1999.08.18	400万美元	4,531.44	613.05	3,918.39	3,403.41	-1,894.17
13	宁波雅戈尔针织内衣有限公司	2003.09.26	200万美元	4,559.84	705.39	3,854.45	5,717.88	-26.24
14	宁波雅戈尔针织内衣有限公司	2001.11.12	780万美元	7,954.81	1,614.58	6,340.23	11,691.24	1,901.39

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度

Q 2011年第三季度