(上接B237版)

4、主要子公司、参股公司分析

(1)、主要控股子公司情况

单位:万元

公司名称	业务性质	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
雅戈尔服装控股有限公司	服装生产及销售	160,000万元	??469,868.27	?297,514.49	?270,778.64	67,611.38	58,217.29
宁波雅戈尔服饰有限公司	服装生产及销售	13,000万美元	??596,125.53	??244,970.76	??354,252.56	?25,890.79	?20,829.06
雅戈尔置业控股有限公司	房地产开发经营	320,000万元	??867,340.74	??469,950.92	????75,819.96	?69,405.51	?70,017.17
苏州雅戈尔置业有限公司	房地产开发经营	10,000万元	??315,495.16	????28,667.73	??139,865.12	?48,093.74	?36,310.81
杭州雅戈尔置业有限公司	房地产开发经营	100,000万元	????32,395.31	????12,872.56	??394,885.81	?60,594.79	?57,352.95
宁波雅戈尔北城置业有限公司	房地产开发经营	10,000万元	??216,967.87	????23,330.43	??143,459.22	???7,402.99	???6,439.35

注:1、雅戈尔服装控股有限公司2014年度净利润较上年同期增长87.86%,主要原因为:本期投资企业分红收益增加。

2、宁波雅戈尔服饰有限公司2014年度净利润较上年同期增长60.42%,主要原因为:本期宁波雅戈尔服饰有限公司毛利率有效提升。

3、雅戈尔置业控股有限公司2014年度净利润较上年同期降低59.28%,主要原因为:受产品开发周期的影响,本期结转收入较上年同期降低64.05%。

4、苏州雅戈尔置业有限公司2014年度净利润较上年同期降低30.30%,主要原因为:本期集中交付的太阳城三期项目,结转收入及毛利率低于上年同期的太阳城二期项目。

5、杭州雅戈尔置业有限公司2014年度净利润较上年同期增加102,533.14万元,主要原因为:本期集中交付了御西湖项目,上年同期无结转利润。

6、宁波雅戈尔北城置业有限公司2014年度净利润较上年同期相比降低92.28%,主要原因为:本期结转交付的项目为长岛花园尾房,实现的营业收入较上年同期降低46.26%,以及本期转让陆裕投资有限公司100%股权、购买宁波姚景房地产开发有限公司50%股权反映柏翠湾项目的亏损13,296.89万元。

(2)、投资收益占比在10%以上的股权投资项目

单位:万元

股权投资标的	期末投资成本	占该公司股权比例	期末账面价值	报告期损益	会计核算方法
中信证券	0	0	0	112,546.91	可供出售金融资产
宁波银行	239,599.30	10.93%	379,743.06	63,313.99	长期股权投资

5、非募集资金项目情况

□适用 √不适用

一、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业竞争格局和发展趋势

1、品牌服装

从中长期来看,人口红利的释放、人均可支配收入持续提升、城镇化建设扩容和产业政策向好的趋势,使得服装行业的未来仍具有良好的发展前景。

但短期而言,国内服装消费市场的扩容受制于实体经济的缓慢复苏,使得国内外品牌争夺市场份额的竞争日趋白热化。从经营模式上来看,电子商务的攻城略地,进一步压缩了传统品牌的销量,且中低端、休闲类服装品牌受到的冲击更大;从顾客本身而言,一方面在选择上更趋理性,另一方面由于生活方式的转变,个性化的需求开始显现,对品类细分、品牌内涵提出了更深层次的要求。

而以上各项因素的综合角力,促使商业业态发生了根本性、观念性以及系统性的变革;传统品牌企业从产品创新、技术迭代、传播模式、人才结构、资本募集乃至组织体系,无一不面临再造和重塑。

2、地产开发

一方面,我国的城市化进程远未结束,经济转型、消费升级仍将逐步深化;近两年来以保持房地产市场平稳健康发展为主旨的调控政策已显现成效,2015年以来相继出台的宽松信贷、税收政策,将引导改善型需求的积极释放。

另一方面,由于需求增速放缓和供应仍然庞大,预计2015年全国范围仍将处于"去库存、调结构"状态,城市分化将继续加大,与此同时,行业洗牌继续加剧,转型将迎来加速期,未来养老地产将会是地产行业中的一个重要增长点。

3、投资业务

2015年,资本市场面临难得的市场机遇。在经济发展新常态下,提升经济发展质量、调整经济发展结构的改革开放,将是促进资本市场发展的动力。

(二)公司发展战略

品牌服装始终是公司"创国际品牌、铸百年企业"发展愿景的承载主体。未来,雅戈尔将继续坚持以品牌服装为价值核心的经营战略,在挖掘核心竞争力、提升品牌价值、巩固内生动力的同时,通过传统经营思维和模式的变革,推动品牌内涵和企业文化的传承创新。

为此,公司提出了"4个1000"的战略发展规划,即发展1,000万名年消费额在1,000元以上的活跃会员,以及1,000家年销售额在1,000万元以上的营销平台,以实现经营规模、盈利能力以及品牌价值的有效提升。

(三) 经营计划

2015年,公司预计品牌服装业务实现国内销售收入较上年同期增长3%-10%,地产业务实现预售金额60亿元。该经营目标存在不确定性,公司将根据宏观环境、市场趋势等进行必要的调整,不构成公司对未来业绩的实质承诺。

1、品牌服装

(1)、强化商品企划和供应链管理

2015年,雅戈尔将进一步强化从产品开发、计划订货、生产采购、物流配送到商品销售的全周期精细化目标管理。同时,通过供应链各个环节的管理创新,以及上下游企业的协同合作,实现从产品设计、材料选择、产品制造到销售回收全生命周期环境效益的最大化,探索建立供业链产业联盟,通过供应链的集成化来加速产业的转型升级。

(2)、整合资源优势,加强研发创新

2015年,雅戈尔将完善研发中心的体系建设,强化面料研发、版型研发和产品测试的功能,并利用自营渠道的快速反馈及供应商联盟的资源优势,协同创新,不断升级、改良核心产品的面料和工艺。

(3)、加速大会员体系建设,推动运营能力的创新

2015年,雅戈尔逐步打通线上线下会员系统,实施以大会员为切入口的全渠道商业运营模式,通过信息化系统服务的支撑平台,与会员形成个性化的双向互动,以更精准的差异化营销和跨界异业联盟,为会员提供更个性化的增值服务。

(4)、搭建O2O营销平台,实施全渠道运营模式

2015年,公司着力推进传统渠道的结构调整和优化升级,并在此基础上搭建O2O营销平台,推动传统店铺功能由销售型向综合体验型转型,打造服务增值中心、顾客体验中心和时尚文化中心。

与此同时,公司将在已有的天猫、唯品会、京东商城等电商平台之外,继续开发新的线上销售第三方平台(如1号店、苏宁易购、融e购等),充分利用线下资源的辐射和带动作用,并发挥互联网的放大效应推动品牌传播,实现线上线下的协同发展。

2、地产开发

(1)、加快库存去化,有效盘活资产

一方面,加快销售和回款依然是首要的工作重点。2015年,公司预计新推明洲水乡邻里二、三期,太阳城南超高层和苏州紫玉花园四个项目,新增可售金额约30.02亿元。

另一方面,加快项目开发节奏、缩短销售去化与资金回笼周期互为支撑。2015年,公司计划新开工项目3个,开工面积27.71万平方米;竣工项目4个,竣工面积66.21万平方米;预计年末在建项目10个,在建面积106.24万平方米。

(2)、探索未来转型的战略方向

2015年,公司将一方面关注土地并购和收纳的机会,保证现有地产开发项目的可持续性发展;另一方面重点研究筹划公司地产业务的转型战略,探索未来发展的方向。

3、投资业务

为使投资业务能够给公司带来持续稳定的回报,2015年度,公司将继续秉持谨慎稳健的原则,对公司持有的金融资产进行结构调整,并不断完善公司的战略投资布局,着力打造金融控股平台。

在产业投资方面,公司认为,随着我国综合国力的增强、人民生活水平的提高以及国家医疗改革的深入推进,大健康产业将迎来广阔的发展前景。公司拟探索大健康产业的投资机遇,在开拓盈利增长点的同时,挖掘公司未来产业转型的方向和机会。

(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2015年,公司品牌服装业务将实施O2O商业运营模式,具体涉及实体店铺的新拓、升级以及信息化系统的建设;截至本报告期末,地产开发业务在建项目预计总投资额102.12亿元,拟建项目预计总投资额35.41亿元。

公司将加强融资管理,拓宽融资渠道,通过自有资金、销售回款、银行信贷、债券市场及资本市场融资等方式来解决。

(五)可能面对的风险

1、品牌服装

(1)、市场竞争激烈的风险

目前,国内服装市场的激烈竞争主要来源于以下四个维度的角力:

一是国际品牌和新兴品牌的涌入,抢夺了部分国内品牌的市场份额;

二是受制于品牌同质化、产品同质化,导致品牌之间的竞争向营销、折扣倾斜;

三是受到电子商务等新型业态的冲击,《中?国?互?联?网?络?发?展?状?况?统?计?报?告》的数据显示,2014年,服装网购的交易额达到6,153亿元,较上年同期增长41.48%,与线下渠道的低迷形成巨大的反差;

四是顾客的消费习惯发生了变化,在选择更趋理性的同时,多样化的生活方式、个性化的生活需求也对服装功能、品类的细分提出了新的要求。

(2)、刚性成本和期间费用上升的风险

生产要素、人力资源等刚性成本的上升是必然趋势,投入性费用关系着品牌建设的维护和提升,也没有进一步压缩的空间。若销售规模的增长无法消化成本费用的涨幅,将对品牌服装的可持续发展带来负面影响。

(3)、公司的应对措施

2015年,公司将一方面加强设计力量,实施商品企划,前置顾客需求,大力发展活跃会员;另一方面加强体验店的打造和布局,实现线上线下全渠道的深度融合和立体发展,以此带动公司品牌服装业务销售收入、坪效、人效以及盈利能力的提升。

2、地产开发:

(1)、政策及市场风险

目前,房地产市场面临调整的风险;一方面产业政策的变化将在短期内直接影响房地产企业的利润;另一方面,部分城市库存量过大,存在供应过剩的风险,增量市场遭遇瓶颈。

(2)、公司的应对措施

2015年,公司将密切关注国家宏观政策的变化,继续加强风险管理、合规管理和精细化管理,提高开发效率,加快销售回款,并探索研究未来产业的转型发展方向。

3、投资业务:

(1)、资本市场波动的风险

资本市场的不确定因素,将对公司的资产规模和盈利水平产生影响,可能导致公司投资业务利润不稳定、不持续的风险。

(2)、公司的应对措施

2015年,公司管理层将秉持谨慎稳健的原则,以730,788.37万元为初始投资规模,择机对金融资产进行调整操作;公司投资业务已向战略、产业投资转型,宁波银行作为权益法核算的长期股权投资,也将为公司提供稳健的效益保障。

一涉及财务报告的相关事项

4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

财政部在2014年陆续颁布了一系列新制定或修订的会计准则。公司董事会于2014年10月29日召开八届八次会议,审议通过了《关于执行新会计准则的议案》,同意于新会计准则的施行日起执行该准则,并按对期初数相关项目及金额作出相应调整。执行新会计准则对公司财务报表的具体影响如下:

1长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)

单位:元 币种:人民币

被投资单位	2013年1月1日		2013年12月31日	
	长期股权投资(-)	可供出售金融资产(-)	长期股权投资(-)	可供出售金融资产(-)
浙商财产保险股份有限公司	-270,000,000.00	270,000,000.00	-270,000,000.00	270,000,000.00
上海艾票经济贸易有限公司	-10,000.00	10,000.00	-10,000.00	10,000.00
宁波东南商报经营有限公司	-4,500,000.00	4,500,000.00	-4,500,000.00	4,500,000.00
银联商务有限公司	-361,000,000.00	361,000,000.00	-701,000,000.00	701,000,000.00
宁波金田铜业(集团)股份有限公司	-133,200,000.00	133,200,000.00	-133,200,000.00	133,200,000.00
杭州创业软件股份有限公司	-32,064,200.00	32,064,200.00	-32,064,200.00	32,064,200.00
深圳中欧创业投资合伙企业(有限合伙)	-4,950,000.00	4,950,000.00	-4,950,000.00	4,950,000.00
山西阳光焦化(集团)有限公司	-92,400,000.00	92,400,000.00	-92,400,000.00	92,400,000.00
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	-202,808,358.11	202,808,358.11	-202,808,358.11	202,808,358.11
浙江向阳渔港集团股份有限公司	-33,840,000.00	33,840,000.00	-33,840,000.00	33,840,000.00
嵊州雅戈尔巴贝领带有限公司	-827,660.00	827,660.00	-827,660.00	827,660.00
南京商厦	-84,000.00	84,000.00	-84,000.00	84,000.00
北京国联能源产业投资基金(有限合伙)	-1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	-3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)	-50,000,000.00	50,000,000.00	-100,000,000.00	100,000,000.00
宁波雅戈尔针织内衣有限公司			-19,779,356.58	19,779,356.58
宁波雅戈尔法针针织有限公司			-17,181,026.40	17,181,026.40
上海东雅艺术设计工程有限公司	-450,000.00	450,000.00		
合计	-2,986,134,218.11	2,986,134,218.11	-4,612,644,601.09	4,612,644,601.09

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响(一)的说明

修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》对长期股权投资进行了定义,明确了投资企业对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价,公允价值不能可靠计量的投资,不属于长期股权投资。公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的相关规定,将这部分投资作为可供出售金融资产进行核算,并对其采用追溯调整法进行调整。

2长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)

单位:元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积(-)	留存收益(-)	资本公积(-)	留存收益(-)
嵊州盛泰色织科技有限公司	2011年10月,北京航天产业投资基金出资5,770.833美元,对嵊州盛泰色织科技有限公司进行增资。	22,249,732.67	-22,249,732.67	22,249,732.67	-22,249,732.67
嵊州区泰针织有限公司	2011年10月,北京航天产业投资基金出资2,539.167美元,对嵊州盛泰针织有限公司进行增资。	13,848,114.42	-13,848,114.42	13,848,114.42	-13,848,114.42
合计	/	36,097,847.09	-36,097,847.09	36,097,847.09	-36,097,847.09

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)的说明

修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》澄清了权益法下被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动的会计处理。公司按照修订后的准则核算权益法下被投资单位的其他所有者权益变动,并对其采用追溯调整法进行调整。

1准则其他变动的影响

(1)、修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,资产负债表中的所有者权益类应当按照实收资本(或股本)、资本公积、其他综合收益、盈余公积、未分配利润等项目分项列示。公司拟根据以上规定,将原计入资本公积项目中的其他综合收益以及外币报表折算差额项目,重分类至其他综合收益项目列示,并对其采用追溯调整法进行调整,具体调整事项如下:

单位:元

其他综合收益项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	资本公积(-)	其他综合收益(-)	资本公积(-)	其他综合收益(-)
权益法下在被投资单位其他综合收益中享有的份额			-26,737,428.78	26,737,428.78
可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,537,442,834.54	1,537,442,834.54	-1,189,159,317.47	1,189,159,317.47
小计	-1,537,442,834.54	1,537,442,834.54	-1,215,896,746.25	1,215,896,746.25
外币财务报表折算差额	外币报表折算差额(-)	其他综合收益(-)	外币报表折算差额(-)	其他综合收益(-)
外币财务报表折算差额	14,269,541.81	-14,269,541.81	12,068,867.00	-12,068,867.00
小计	14,269,541.81	-14,269,541.81	12,068,867.00	-12,068,867.00
合计	-1,523,173,292.73	1,523,173,292.73	-1,203,827,879.25	1,203,827,879.25

(2)、修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》在一般企业资产负债表的列报格式中,增设了递延收益项目,要求企业根据递延收益总账科目的余额填列。公司拟根据以上规定,将原来填列在其他非流动负债中的递延收益,重分类至递延收益项目,并对其采用追溯调整法进行调整,具体调整事项如下:

单位:元

递延收益项目	2013年1月1日		2013年12月31日	
	递延收益(-)	其他非流动负债(-)	递延收益(-)	其他非流动负债(-)
嵊州新兴产业科技园区嵊州三墙乡住宅项目专项资金			63,196,191.00	-63,196,191.00
嵊州区新兴产业科技园区建设专项资金			6,378,500.00	-6,378,500.00
合计			69,574,691.00	-69,574,691.00

2其他

执行《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》、《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》和《企业会计准则—基本准则》不会对公司2013年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

4.1与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至2014年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
雅戈尔服装控股有限公司
雅戈尔(香港)实业有限公司
雅戈尔投资有限公司
宁波雅戈尔新城置业有限公司
杭州雅戈尔置业有限公司
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司
苏州雅戈尔置业有限公司
宁波雅戈尔达蓬山旅游投资开发有限公司
苏州雅戈尔酒店投资管理有限公司
宁波雅戈尔动物园有限公司
宁波雅盛地产投资咨询有限公司
宁波雅戈尔北城置业有限公司
宁波雅戈尔申城置业有限公司
宁波雅戈尔城江置业有限公司
宁波雅戈尔服饰有限公司
杭州雅戈尔服饰有限公司
重庆雅戈尔服饰有限公司
宁波雅戈尔衬衫有限公司
宁波雅戈尔时装有限公司
宁波雅戈尔西服有限公司
宁波雅戈尔英成制服有限公司
宁波东吴置业有限公司
宁波雅戈尔高新置业投资有限公司
上海雅戈尔置业有限公司
嵊州雅戈尔毛纺织有限公司
宁波雅盛园林景观有限公司
宁波雅致园林景观有限公司
宁波雅戈尔科技有限公司
苏州雅戈尔北城置业有限公司
苏州雅戈尔富宫大酒店有限公司
嵊州雅戈尔盛泰置业有限公司
宁波市鄞州鸣杰投资管理有限公司
杭州杰翔投资管理有限公司
宁波浩辉迈服饰有限公司
雅戈尔置业控股有限公司
宁波市鄞州雅戈尔世贸楼酒店有限公司
宁波长丰热电有限公司
上海雅戈尔商业广场有限公司
苏州网新创业科技有限公司
新马服装国际有限公司
粤纺贸易有限公司
新马制衣(深圳)有限公司
浙江英特物业管理有限公司
金榆贸易有限公司
宁波雅苑园林工程有限公司
杭州锦发投资管理有限公司
雅戈尔(辉春)有限公司

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2015-022

雅戈尔集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月17日以书面形式发出召开第八届董事会第十三次会议的通知,会议于2015年4月28日在雅戈尔办公大楼十楼会议室召开,出席本次董事会会议的董事应到8人,实到8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。会议由副董事长李如刚先生主持,会议听取了独立董事2014年度述职报告,审议并形成了如下决议:

一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2014年度董事会工作报告

二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2014年度财务报告

三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司关于2014年度利润分配的议案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014年度母公司实现净利润5,153,406,815.58元,截止2014年12月31日,母公司盈余公积为1,241,122,644.75元,已超过公司注册资本的50%,根据《公司章程》规定,公司2014年度不再提取法定公积金,加上年初未分配利润2,814,881,751.63元,减去2013年度分红1,113,305,847.50元,期末可供分配的利润为6,854,982,719.71元。

公司董事会提出以下利润分配预案:以公司2014年末的总股本2,226,611,695股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

四、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2014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《2014年年度报告》以及《2014年年度报告摘要》。

五、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了审计委员会2014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2014年度履职情况报告》。

六、以8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从事2014年度审计工作的总结报告

七、以8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2014年度报酬的议案

确定立信会计师事务所2014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。

八、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司续聘2015年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

同意续聘立信会计师事务所为公司2015年度财务报告审计机构及2015年度内部控制审计机构,并提请股东大会授权董事会决定2015年度财务报告审计费用以及内部控制审计费用。

九、以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于预计2015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2015-023《关于预计2015年度日常关联交易的公告》。

十、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于会计估计变更的议案

具体内容详见公司董事会本日临2015-024《关于会计估计变更的公告》。

十一、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于取消吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的议案

具体内容详见公司董事会本日临2015-025《关于取消吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司的提示性公告》。

十二、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于增资全资子公司新马服装国际有限公司的议案

具体内容详见公司董事会本日临2015-026《对外投资公告》。

十三、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2014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《2014年度内部控制评价报告》。

十四、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2014年度社会责任报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《2014年度社会责任报告》。

十五、以8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2015-027《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

十六、以8票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

具体内容详见公司董事会本日临2015-030《关于召开2014年年度股东大会的通知》。

上述第一项至第四项、第八项、第十一项、第十五项至第二十二项、第二十四项至第三十四项议案需提交公司2014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
二〇一五年四月三十日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2015-023

雅戈尔集团股份有限公司 关于预计2015年度日常关联交易的公告

特别提示:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●是否需要提交股东大会审议:否

●是否对关联方形成较大的依赖:否

一、日常关联交易的基本情况

2015年度,根据公司经营业务发展需要,公司拟继续向嵊州盛泰色织科技有限公司(以下简称"盛泰色织")和嵊州盛泰针织有限公司(以下简称"盛泰针织")采购面料和服装,并向其提供委托加工服务。

(一)、日常关联交易履行的审议程序

公司预计2015年度与盛泰色织和盛泰针织的日常关联交易金额为11,000万元,占公司2014年度经审计净资产的0.67%。根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,该事项需经董事会审议,无需提交股东大会审议,关联董事应放弃行使在董事会上对该议案的表决权。

公司第八届董事会第十三次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》,关联董事许奇刚回避表决。独立董事包季鸣、李柯玲、邱妘对本次关联交易予以事前认可,并出具独立意见认为:本次关联交易预计的议案审议程序合法,关联董事回避表决,符合有关法律法规的规定,交易价格客观公允,交易条件公平、合理,有利于满足公司服装生产的需要,未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益。同意公司2015年度与盛泰色织、盛泰针织签署日常性关联交易合同。

(二)、2014年度日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2014年度预计金额	2014年度实际发生金额
购买面料等	盛泰色织	25,000	20,561.46
	盛泰针织		
委托加工	盛泰色织	7,000	12,053.77
合计		32,000	32,615.23

公司预计2014年与盛泰色织、盛泰针织发生的日常关联交易金额为32,000万元,占2013年度经审计净资产的2.30%;实际发生金额为32,615.23万元,占2014年度经审计净资产的1.97%。

其中:

1、购买面料的实际发生金额与预计金额相比,减少4,438.54万元的主要原因为:公司2014年度向盛泰色织、盛泰针织采购面料的比重减少。

2、委托加工的实际发生金额与预计金额相比,增加5,053.77万元的主要原因为:盛泰色织和盛泰针织搬迁转移和产能释放的进度慢于预期,致使其向公司委托加工的需求增加。

(三)、2015年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额
购买面料等	盛泰色织	10,000	1,754.07	20,561.46
	盛泰针织			
	盛泰针织			
委托加工	盛泰色织	1,000	519.26	12,053.77
合计		11,000	2,273.33	32,615.23

公司预计2015年度与盛泰色织和盛泰针织的日常关联交易金额为11,000万元,占公司2014年度经审计净资产的0.67%。

其中:

1、购买面料的预计金额与上年实际发生金额相比减少10,561.46万元,主要是因为公司向盛泰色织、盛泰针织采购面料的比重减少。

2、委托加工的预计金额与上年实际发生金额相比减少11,053.77万元,主要原因为盛泰色织和盛泰针织已完成搬迁,产能基本释放,向公司委托加工的比重减少。

二、关联方介绍和关联关系

(一)、关联方的基本情况

1、盛泰色织

企业名称:嵊州盛泰色织科技有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:浙江省嵊州经济开发区城东区

法定代表人:徐磊

注册资本:57,694,444美元

经营范围:高档织物面料的织染及后整理加工;服装生产和加工;销售自产产品。截至2014年12月31日,盛泰色织总资产339,484.82万元,净资产85,975.56万元;2014年度实现营业收入400,208.06万元,净利润7,217.76万元(以上数据未经审计)。

2、盛泰针织

企业名称:嵊州盛泰针织有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:嵊州市经济开发区城东区加佳路69号一号楼

法定代表人:徐磊

注册资本:25,385,556美元

经营范围:生产高档织物面料;销售自产产品。

截至2014年12月31日,盛泰针织总资产87,539.48万元,净资产21,548.74万元;2014年度实现营业收入63,388.09万元,净利润1,100.58万元(以上数据未经审计)。

(二)、与上市公司的关联关系

鉴于公司董事许奇刚先生兼任盛泰色织、盛泰针织的董事,且盛泰色织、盛泰针织为公司的参股公司,根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等规定,公司与盛泰色织、盛泰针织系关联方。

(三)、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

盛泰色织和盛泰针织已与公司建立了长期、良好的合作基础,且资信状况良好,履约能力完备,前期关联交易均正常履行,未出现违约情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

2015年,公司拟继续向盛泰色织和盛泰针织采购面料和服装,并向其提供委托加工服务。公司与盛泰色织、盛泰针织在以真协商的基础上,坚持公平、合理、公允、双赢和市场化的原则,以市场价格为定价依据,预计交易金额。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向盛泰色织、盛泰针织采购面料,以满足服装生产的需要。盛泰色织、盛泰针织作为行业内规模、资质排名靠前的企业,在生产质量和产品交期上具备一定的优势。

据测算,该日常关联交易对公司财务指标影响不大。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月三十日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2015-024

雅戈尔集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、概述

为有效贯彻落实根据国家财政部、税务总局相关规定,在遵循会计准则及财政法规的基础上,公司拟对固定资产折旧相关会计估计进行变更,自2015年5月1日起执行。

上述会计估计变更事项已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第七次会议审议通过,独立董事亦对该事项发表了同意的独立意见;该事项无须提交股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)本次会计估计变更的具体情况

2014年10月20日,财政部、国家税务总局联合发布《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税[2014]75号),完善现行固定资产加速折旧政策。

为有效贯彻落实财税[2014]75号文件的政策规定,在遵循会计准则及财政法规的基础上,公司拟从2015年5月1日起,对单位价值不超过5,000元的固定资产,其价值一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。

(二)本次会计估计变更对公司的影响

本次会计估计的变更不对以前年度进行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响,且变动金额预计对公司未来财务报表不会产生重大影响。

三、独立董事和监事会的结论性意见

(一)独立董事关于本次会计估计变更的独立意见

公司此次会计估计变更是遵循相关法律、法规规定及公司的实际情况作出的,变更后的会计估计能够更客观公正地反映公司财务状况和经营成果。本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东权益的情形,同意公司本次会计估计变更。

(二)监事会关于本次会计估计变更的审核意见

监事会同意公司本次会计估计变更,认为:公司对固定资产折旧的会计估计变更,符合《企业会计准则》的相关要求,符合公司和所有股东的利益,本次会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定;变更后的会计估计能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月三十日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2015-025

雅戈尔集团股份有限公司 关于取消合并全资子公司 雅戈尔服装控股有限公司的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于2014年11月28日召开2014年第二次临时股东大会,同意公司吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司,并授权公司经营管理层办理与本次吸收合并相关的一切事宜。

随后,公司积极推进相关报批程序,但在税务等方面遭遇了阻力,本次吸收合并无法完成。因此,公司拟取消本次吸收合并,继续保留雅戈尔服装控股有限公司的独立法人资格。

上述取消吸收合并全资子公司雅戈尔服装控股有限公司事项已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,尚须提交公司2014年年度股东大会审议批准。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月三十日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2015-026

雅戈尔集团股份有限公司 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称:新马服装国际有限公司(以下简称"新马国际")

● 投资金额:200,000万港元

一、投资概述

公司拟以自有资金向间接控股的全资子公司新马国际增资200,000万港元。增资完成后,新马国际的注册资本将变更为293,971.2102万港元。

本次增资经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,无须提交股东大会审议;但须提请宁波市对外贸易经济合作局、国家外汇管理局宁波市分局批准。

本次增资不属于关联交易,也不属于重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

(一)、基本情况

公司名称:新马服装国际有限公司

成立时间:2007年11月21日

注册资本:93,971.2102万港元(本次增资前)

注册地址:香港九龙尖沙咀漆咸道南安中大厦701室

经营范围:投资控股

主要股东:公司直接控股的全资子公司雅戈尔服装控股有限公司持有新马国际100%股权。

(二)、财务数据

单位:万元

财务指标	2014年12月31日	2015年3月31日
资产总额	159,211.72	158,710.44
资产净额	107,584.08	108,030.85
财务指标	2014年度	2015年1-3月
净利润	2,018.11	-64.57

注:新马国际2014年度财务数据经香港立信德豪会计师事务所有限公司审计;2015年一季度财务数据未经审计。

三、投资对上市公司的影响

(一)、本次增资的资金来源为公司的自有资金。

(二)、本次增资是为积极响应国家"走出去"和"一带一路"的发展战略,有利于公司打造香港资产管理和金融服务平台,为开拓国际市场提前布局,促进产业转型升级以及新的效益增长点培育。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月三十日

股票简称:雅戈尔 股票代码:600177 编号:临2015-027

雅戈尔集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为保护公司及全体股东尤其是中小投资者的合法权益,根据《公司法》等有关法律、法规及中国证监会发布的《上市公司章程指引(2014年修订)》、《上市公司股东大会规则(2014