

## **雅戈尔集团股份有限公司**

### **第八届监事会第十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况**

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 14 日以书面形式发出召开第八届监事会第十六次会议的通知和会议材料，会议于 2016 年 4 月 19 日以通讯方式召开，出席本次监事会会议的监事应到 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **1、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》**

公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法（2015 年修订）》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事宜。

具体内容详见公司董事会本日临 2016-027《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。

##### **2、以 5 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》**

公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等

金融机构理财产品，履行了必要的审批程序，内容及程序符合上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次以闲置募集资金购买理财产品的事宜。

具体内容详见公司董事会本日临 2016-028《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

### **3、以 7 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临时补充流动资金的议案》**

公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法（2015年修订）》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司实施本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。

具体内容详见公司董事会本日临 2016-029《关于募集资金临时补充流动资金的公告》。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年四月二十日