

雅戈尔集团股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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 2016 年 4 月 14 日以书面形式发出召开第八届董事会第二十三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，出席本次董事会会议的董事应到 7 人，实到 7 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 7 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》

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 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购买理财产品的议案》

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》

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》。

三、上网公告附件

1、独立董事意见

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十日