

雅戈尔集团股份有限公司  
2016 年年度股东大会  
会议资料



二〇一七年五月十九日



## 雅戈尔集团股份有限公司 2016 年年度股东大会会议议程

- 一、主持人宣布现场会议开始
- 二、听取并审议各项报告和议案
  - 1、2016 年度独立董事述职报告
  - 2、公司 2016 年度董事会工作报告
  - 3、公司 2016 年度财务报告
  - 4、公司 2016 年度监事会工作报告
  - 5、公司 2016 年度利润分配的议案
  - 6、公司 2016 年年度报告及摘要
  - 7、关于续聘 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
  - 8、关于预计 2017 年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案
  - 9、关于授权经营管理层对金融资产进行结构调整及购买理财产品的议案
  - 10、关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案
  - 11、关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案
  - 12、关于董事会换届及非独立董事津贴的议案
  - 13、关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案
  - 14、关于监事会换届及监事津贴的议案



15、关于修订《公司章程》的议案

16、关于修订《董事会议事规则》的议案

三、出席现场会议股东对议案投票表决

四、公司董事及管理层解答股东提问，等待网络投票结果

五、宣布现场及网络投票汇总表决结果

六、宣读股东大会决议

七、律师宣读法律意见书

八、宣布股东大会结束



# 雅戈尔集团股份有限公司

## 2016 年年度股东大会

### 会议文件目录

文件一	2016 年度独立董事述职报告 .....	4
文件二	2016 年度董事会工作报告 .....	16
文件三	2016 年度财务报告 .....	33
文件四	2016 年度监事会工作报告 .....	53
文件五	关于 2016 年度利润分配的议案 .....	58
文件六	关于 2016 年度报告及摘要的议案 .....	59
文件七	关于续聘 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 .....	60
文件八	关于预计 2017 年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案 .....	61
文件九	关于授权经营管理层对金融资产进行结构调整及购买理财产品的议案 .....	64
文件十	关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权的议案 .....	66
文件十一	关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案 .....	67
文件十二	关于董事会换届及非独立董事津贴的议案 .....	68
文件十三	关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案 .....	71
文件十四	关于监事会换届及监事津贴的议案 .....	73
文件十五	关于修订《公司章程》的议案 .....	75
文件十六	关于修订《董事会议事规则》的议案 .....	78



文件一

## 雅戈尔集团股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

各位股东：

我们作为雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格依照《公司法》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》等规范性文件的规定，恪尽职守，积极勤勉地履行了独立董事的职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

现就2016年度工作情况向股东大会作如下报告：

### 一、独立董事基本情况

#### （一）个人工作经历、专业背景及兼职情况

包季鸣：男，1952 年出生，管理科学博士，经济学博士后，教授。曾任上海助剂厂技校校长，复旦发展研究院秘书长，上海市教委副处长，上海实业（集团）有限公司办公室副总经理、办公室总经理、海外事业部总经理、企业管理部总经理、集团助理总裁、集团副总裁兼海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长。现任复旦大学管理学院企业管理系教授，EMBA 学术主任，上海市管理科学学会副理事长，万向钱潮股份有限公司、美尚生态景观股份有限公司、安通控股股份有限公司独立董事，任公司独立董事、董事会第三届薪酬与提名委员会主任委员、战略发展委员会委员。



李柯玲：女，1952 年出生，高级经济师。曾任东华大学服装学院院长，上海服装集团高级经济师，上海服装研究所所长，国家服装质量检测中心主任，现任上海视觉艺术学院时尚学院院长、书记，上海装苑文化艺术设计学院院长，任公司独立董事、董事会第三届战略发展委员会委员、审计委员会委员。

邱 媛：女，1963 年出生，硕士研究生，会计学教授，硕士生导师。曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长，中国石化镇海炼油化工股份有限公司、宁波港股份有限公司独立董事，现任宁波大学会计国际发展研究中心主任，宁波市会计学会副会长，中国会计学会理事，荣安地产股份有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司独立董事，任公司独立董事、董事会第三届审计委员会主任委员、薪酬与提名委员会委员。

## **(二) 是否存在影响独立性的情况说明**

我们及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，我们及直系亲属均不持有公司股份，未在公司股东单位任职；我们没有在公司实际控制人的附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没有在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位或其控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员，不存在影响独立性的情况。

## **二、独立董事年度履职情况**

### **(一) 出席董事会及其专门委员会会议的情况**

2016 年度，公司共召开了 9 次董事会会议、1 次战略发展委员会



会议、3 次薪酬与提名委员会会议、9 次审计委员会会议，我们均按时出席了会议或委托其他独立董事代为表决。

对于提交董事会或专门委员会审议的事项，我们都预先对公司提供的会议资料进行了认真的审核，并对募集资金使用、关联交易、对全资子公司增资等重大事项发表了事先认可或独立意见。2016 年度，我们未对公司董事会议案或其他事项提出异议。

出席董事会及专门委员会会议的具体情况如下：

姓名	董事会会议出席情况				专门委员会会议出席情况			是否连续 2 次未亲 自出席
	应出席	亲自 出席	委托 出席	通讯方 式出席	战略	薪酬与 提名	审计	
包季鸣	9	8	1	6	1	3	-	否
李柯玲	9	9	0	6	1	-	9	否
邱 媛	9	9	0	6	-	3	9	否

## （二）出席股东大会的情况

2016 年度，公司召开了 1 次年度股东大会。邱媛女士作为代表出席了 2015 年度股东大会并作独立董事述职报告。

## （三）现场考察和公司配合独立董事工作情况

2016 年度，我们密切关注公司经营环境的变化，利用参加董事会、股东大会和现场考察等机会，深入了解公司的生产经营情况和财务状况。

公司董事长、董事会秘书和财务负责人通过电话、邮件等方式与我们保持定期沟通，保证了我们享有与其他董事同等的知情权。同时，召开董事会及相关会议前，公司均能够按照法定的时间提前通知我们，并送达会议资料，为我们做出独立判断提供了必要的工作条件。

## （四）年报编制履职情况



在 2016 年度报告编制和审计过程中，我们主要履职情况如下：

1、在年审会计师事务所进场审计前，会同审计委员会与年审注册会计师沟通审计工作安排，主要涉及审计范围、审计计划、预审中发现的问题以及审计工作小组的人员构成等事项；听取公司财务负责人对公司本年度财务状况和经营成果的回报；与注册会计师及公司财务负责人就公司可能存在的风险节点进行沟通；

2、在召开董事会审议年报前，与年审注册会计师见面沟通初审意见；

3、审查董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性，未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形。

### 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

#### （一）关联交易情况

我们对第八届董事会第二十四次会议审议的《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》发表独立意见如下：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 2016 年度与盛泰色织、盛泰针织签署日常性关联交易合同。

我们对第八届董事会第二十四次会议审议的《关于预计 2016 年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案》发表独立意见如下：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；公司与宁波银行、中信银行以不次于非关联方同类交易的条件进行存贷款及保本型理财产品业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，存贷款及购买保本型理财产品的利率均按商业原则，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益；同意公司 2016 年度与关联银行在预计额度内开展存贷款及理财业务。

## （二）对外担保及资金占用情况

我们根据证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，对公司的对外担保情况进行了认真的检查和落实，现就有关问题说明如下：

经我们认真核查，公司严格遵守《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，严格控制对外担保风险，没有为公司控股股东和除合并范围内的控股子公司以外的其他关联方提供担保。截止2016年12月31日，公司不存在违规担保。

## （三）募集资金的使用情况

我们对第八届董事会第二十三次会议审议的《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》发表独立意见如下：该事项的内容和决策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，没有与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进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司本次使用非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资



项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益；同意公司本次使用非公开发行募集资金人民币 165,569.51 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

我们对第八届董事会第二十三次会议审议的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》发表独立意见如下：该事项的内容和决策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，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；同意公司使用最高额度不超过人民币 100,000.00 万元闲置募集资金购买理财产品，期限自第八届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年内有效，资金可在上述额度内滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使决策权。

我们对第八届董事会第二十三次会议审议的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：该事项的内容和决策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，没有与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进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益；同意公司本次不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第八届董事会第二十三次会议审议通过之日起不超过 12



个月。

我们对第八届董事会第三十次会议审议的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》发表独立意见如下：该事项的内容和决策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，没有与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进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益；同意公司本次不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自第八届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

#### **（四）高级管理人员提名以及薪酬情况**

我们对第八届董事会第二十六次会议审议的《关于聘任公司总经理兼的议案》发表独立意见如下：公司本次聘任的总经理任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，且具备履行职责所需的专业知识和工作能力；本次聘任程序符合相关法律、法规的要求；同意李寒穷女士担任公司总经理。

我们对公司 2016 年度董事、高级管理人员薪酬发表了独立意见，认为董事及高级管理人员的薪酬符合公司薪酬管理制度的有关规定，薪酬发放与年报披露情况一致。

#### **（五）业绩预告及业绩快报情况**

2016 年度，公司发布了《2015 年度业绩快报》、《2016 年第一季度



业绩预增公告》，且未发生业绩预告更正的情形。我们认为公司主动、及时地履行了信息披露义务，有效防止了内幕交易的发生，有利于公司中小股东合法权益的保护。

#### **（六）聘任或者更换会计师事务所情况**

我们对第八届董事会第二十四次会议审议的《关于续聘 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》发表独立意见如下：立信会计师事务所历年来坚持以公允、客观的态度进行全面审计，表现出良好的职业操守和业务素质，能按时完成公司年度报告审计工作，并有效协助公司按业务板块、分阶段、差异化地推进内控规范体系建设。同意公司续聘立信会计师事务所作为 2016 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

#### **（七）现金分红及其他投资者回报情况**

我们对第八届董事会第二十四次会议审议的《关于 2015 年度利润分配的议案》发表独立意见如下：董事会做出的利润分配预案符合公司的客观情况，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益尤其是中小股东利益的情况。

我们对第八届董事会第二十四次会议修订的《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》发表独立意见如下：公司本次修订的未来三年（2015-2017 年）股东回报规划符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规范性文件的要求，表决程序合法；公司本次修订的《未来三



年（2015-2017 年）股东回报规划》有利于提高公司利润分配方案的灵活性，在保证公司持续稳健发展的同时兼顾了对投资者的合理投资回报，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，有利于保护全体股东特别是中小股东的合法权益。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

2016 年度，公司及股东严格履行各项承诺，未发生违反承诺事项的情况。

#### （九）信息披露的执行情况

报告期内，公司共发布定期报告 4 次，临时公告 69 次。我们认为，公司能够严格按照上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规范性文件的规定，真实、准确、完整地做好信息披露工作。

#### （十）内部控制的执行情况

我们对第八届董事会第二十四次会议审议的《2015 年度内部控制评价报告》发表独立意见如下：公司已基本建立起规范、健全的内部控制体系，并聘请外部审计机构对内部控制进行审计，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规；2016 年度，公司内部控制制度基本健全、执行基本有效，未发生违反《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》以及公司相关内部控制制度的情形。公司《2016 年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。



### **(十一) 董事会以及下属专门委员会的运作情况**

公司董事会下设战略发展委员会、薪酬与提名委员会和审计委员会。2016 年度,公司董事会以及下属专门委员会能够按照《公司章程》、董事会及专业委员会会议事规则的要求规范运作,并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议,发挥了科学决策的作用。

### **(十二) 修订《公司章程》的情况**

我们对第八届董事会第二十四次会议审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》发表独立意见如下:公司本次修订《公司章程》是根据公司注册资本变更、公司董事调整以及中国证监会分红政策调整做出的,符合中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等规范性文件的要求,表决程序合法,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况。

### **(十三) 对联创电子会计核算方法变更的情况**

我们对第八届董事会第二十二次会议审议的《关于变更对联创电子科技股份有限公司会计核算方法的议案》发表独立意见如下:1、公司由联创电子的控股股东变为第二大股东,董事席位也仅占 1/9,对其经营决策的影响力明显降低,且公司的投资目的已发生变化;2、公司根据《企业会计准则》的相关规定,自 2016 年 3 月 17 日起,对联创电子的会计核算方法由长期股权投资变更为可供出售金融资产是合理和适当的;3、本次变更会计核算方法事项经公司第八届董事会第二十二次会议审议通过,会议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定。



### **(十三) 对全资子公司增资的情况**

我们对公司第八届董事会第二十九次会议审议的《关于对全资子公司雅戈尔服装控股有限公司增资的议案》发表独立意见如下：该事项的内容和决策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，没有与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进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；公司本次使用募集资金向全资子公司雅戈尔服装控股有限公司增资，一方面有利于公司做大做强品牌服装主业，另一方面有利于理顺募集资金的使用以及板块之间的资产关系，符合公司及全体股东的利益；同意公司本次投入 390,000.00 万元增加雅戈尔服装控股有限公司注册资本，其中 141,745.19 万元来源于“O2O 营销平台项目”和“雅戈尔珙春服装生产基地项目”募集资金专用账户，204,042.62 万元来源于公司自有资金，用于置换已投入的募集资金。

### **四、总体评价和建议**

报告期内，我们本着客观、公正、独立的原则，运用专业知识，对公司生产经营、财务管理、关联往来等情况进行了认真审核，积极有效地履行独立董事职责，切实维护了公司及广大股东特别是中小股东的合法权益。

2017 年度，我们将继续秉承对公司和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，努力提高自身专业水平，有效履行独立董事的职责和义务，促进公司稳健经营、科学决策，为



客观公正地保护公司及全体股东的合法权益发挥积极作用。

独立董事：包季鸣、李柯玲、邱斌

二〇一七年五月十九日





## 雅戈尔集团股份有限公司 2016 年度董事会工作报告

各位股东：

我受董事长委托，作 2016 年度董事会工作报告，请各位股东予以审议，并提出宝贵意见。

### 一、报告期内主要经营情况

2016 年，面对国际国内错综复杂的经济形势和激烈的市场竞争，雅戈尔砥砺前行，锐意进取，服装、地产和投资三大产业积极推进转型升级，夯实内功基础，探索创新发展，保持平稳运行。

#### （一）优势互补，实业稳健

报告期内，雅戈尔完成营业收入 1,489,499.94 万元，较上年同期增长 2.53%；实现归属于上市公司股东的净利润 368,474.73 万元，较上年同期降低 15.71%；其中：

服装板块实现营业收入 446,292.86 万元，较上年同期增长 0.05%；实现净利润 54,736.85 万元，较上年同期降低 15.97%；

地产板块实现营业收入 1,026,517.80 万元，较上年同期增长 4.68%；实现净利润 150,801.39 万元，较上年同期增长 48.19%；

服装、地产板块合计实现营业收入 1,472,810.66 万元，较上年同期增长 3.23%；实现净利润 205,538.24 万元，较上年同期增长 32.22%；

投资业务实现营业收入 2.94 万元，实现净利润 165,683.95 万元，



较上年同期降低 39.24%；

纺织、电力板块等实现营业收入 16,686.34 万元，亏损 2,747.46 万元。

## （二）资产质量进一步提升

截至报告期末，雅戈尔总资产为 6,391,183.15 万元，较年初降低 3.57%；资产负债率 64.18%，较年初减少 5.09 个百分点；归属于上市公司股东的净资产为 2,271,050.75 万元，较年初增长 12.70%；存货 1,171,332.67 万元，较年初减少 231,698.05 万元，降低 16.51%。

## 二、经营情况讨论与分析

### （一）品牌服装

报告期内，雅戈尔品牌服装紧密围绕“4 个 1000”发展规划（即培育 1,000 万名年消费额在 1,000 元以上的活跃会员、建设 1,000 家年销售额在 1,000 万元以上的营销平台），扎实推进体制创新、产品提档和服务升级，积极确保“转型、转移”战略目标的全面落地，较好地完成了年初制定的经营计划：

#### 1、财务指标保持稳健

报告期内，雅戈尔品牌服装实现营业收入 427,436.62 万元，由于报告期内关闭店铺 344 家，新购置、租赁及重装店铺处于装修期或培育期尚不能立即释放规模效应，因此仅较上年同期增长 0.97%。

从品牌看，主品牌 YOUNGOR 实现营业收入 379,067.25 万元，较上年同期略有降低；子品牌 MAYOR、Hart Schaffner Marx 等合计实现营业收入 48,369.37 万元，较上年同期增长 21.48%。



从渠道看，直营店实现营业收入 361,625.82 万元，较上年同期增长 1.43%，销售占比达 84.60%；加盟、团购分别实现营业收入 19,708.83 万元、33,239.16 万元，较上年同期降低 8.07%、14.11%，销售占比进一步降低；线上销售保持较快增长，实现营业收入 12,862.81 万元，较上年同期增长 93.74%。

报告期内，雅戈尔品牌服装完成毛利 273,284.61 万元，毛利率 63.94%，较上年同期减少 0.94 个百分点，基本保持在稳定水平。品牌服装及代工业务合计实现净利润 54,736.85 万元，由于平台建设的当期投入尚不能立即产生效益、店铺购置导致折旧增加，且生产基地的搬迁转移又产生了一次性的离职补偿费用，因此较上年同期降低 15.97%。

报告期内，公司一方面“以销定产”，实施商品企划推进产品结构调整和供给侧改革；另一方面，公司积极“促销量、去库存”，在确保毛利率保持稳定水平的前提下，存货去化率提升 2.86 个百分点至 12.52%，其中库存商品金额较年初减少 24,139.47 万元，库龄结构持续优化，库龄 1 年以内的占比提升 7.20 个百分点至 55.73%，库龄 1-2 年的占比降低 9.24 个百分点至 26.33%。

## 2、发展基础得以夯实

### (1) 优化组织架构，再造运行流程

报告期内，雅戈尔重组了服装板块的组织结构，合并设立了市场部、设计中心、生产部、保障部和装修管理部，形成了年轻化专业化的管理团队和大部制管理架构，使总部管理更加扁平高效，后台运行



与大区衔接更加顺畅。

报告期内，雅戈尔启动 SPA 项目，一方面改造内部流程，提升管理水平；另一方面改造门店，努力提高坪效。浙江区域已先行试点 SPA 商品企划，并在标准店铺导入拉式补货智能补货系统，提高周转效率。

## **(2)创新面料研发，提升产品优势**

报告期内，雅戈尔各品牌工作室联合设计中心强化了新面料、新工艺的开发，利用日本旭化成宾霸纤维新材料的光泽与垂性，与棉、毛、汉麻材料混纺创造出新的手感与品相，为铜氨系列产品的开发打下了坚实的技术基础。此外，雅戈尔集中产业链优势，与盛泰加大合作力度，在 2017 春夏产品中采用了水柔棉、呼吸棉以及 SUPER CARE 易打理工艺；并不断挖掘 DP 技术和汉麻纤维的附加值，开发了 DP+ 弹力系列、DP 棉羊毛、DP 棉羊绒等新品。

## **3、转型战略系统落地**

### **(1)品牌战略：以 MAYOR 为雅戈尔高端品牌**

报告期内，雅戈尔与意大利 ALBINI、ERMENEGILDO ZEGNA、LORO PIANA、CERRUTI 1881 以及瑞士 ALUMO 五家国际一流品牌企业达成战略合作，致力于挖掘新材料、新面料、新功能的开发潜力，建立有机的产业生态链，共同打造高端成衣和定制品牌 MAYOR。

以此为契机，雅戈尔重点强化 MAYOR 主打西服的品牌意识，以“优质版型+合理价格+新颖面料+时尚同步”的高性价比组合，全线提升产品品质，从而提升雅戈尔整体品牌定位。



报告期内，MAYOR 品牌事业部加强了与市场的联动，充分发挥产业链优势完成直线配送，积极利用供应链资源、异业联盟进行联合推广，携手工商银行、汇聚培训、雅戈尔置业等客群平台，吸纳目标消费群，共同举行了游学、圣诞派对等活动，有效提升了品牌的知名度及美誉度。

### **(2)平台战略：“开大店、设大厅”，渠道结构向好**

报告期内，雅戈尔持续推进“大店战略”，对直营网点进行了结构性调整，并顺应消费习惯调整渠道布局，以租赁经营的方式开设 64 家购物中心网点，大幅增加了进驻力度。

截至报告期末，雅戈尔营销网点合计 2,554 家，较年初减少 91 家；营业面积 381,545 平方米，较年初增加 32,222 平方米；其中：

自营网点 692 家（含 103 家购物中心网点），较年初增加 43 个；营业面积 183,926 平方米，较年初增加 30,722 平方米；其中新开 112 家，新开单店平均营业面积从上年同期的 199 平方米增加至 299 平方米；

商场网点 1,504 家，较年初减少 38 家；营业面积 160,419 平方米，较年初减少 10,161 平方米；报告期内新开单店 123 家，且平均营业面积达 134 平方米，并对 171 家商场网点进行了扩厅装修，因此单店平均营业面积保持在 100 平方米以上；

特许网点 358 家，较年初减少 96 家；营业面积 37,200 平方米，较年初减少 8,662 平方米。

### **(3)会员战略：升级会员平台，开展跨界合作**



报告期内，雅戈尔加强信息化建设，实现 CRM（会员管理系统）项目全国上线，升级微信公众号（雅戈尔体验馆）及超级导购平台，提升终端会员运营效率；并策划组织了全国性婚礼季活动、第二届雅戈尔先生海选暨年中感恩回馈、“爱，在路上”亲子公益湖南行、“为爱远行，健康生长”大凉山体育器材捐赠、为“会飞的盒子”募捐等多样化的会员活动，携手会员襄助公益、走进民俗，传播雅戈尔企业文化，进一步提升了会员向心力。

截至 2016 年 12 月 31 日，雅戈尔全品牌龙马·汇会员达到 285.83 万人，较年初增加 75.94 万人；会员消费金额 289,966.75 万元，较上年同期增加 26.13%；会员消费占比达 58.85%，较上年同期增加 12.53 个百分点。

与此同时，雅戈尔与中国田协开展跨界合作，成为其正装唯一供应商；与良仓工作室合作推出两期《YOUNGOR Magazine》杂志；积极促成 Hart Schaffner Marx 品牌成为第三届中国壁球公开赛指定用服装等，传播效果超过预期。

## （二）地产开发

报告期内，雅戈尔立足住宅开发业务，挖掘现有项目潜力，加快转型探索，全面贯彻了“稳中求变”的总体思路。

### 1、立足当前，开发业务有序展开

#### （1）加快开发进度，保证交付节奏

报告期内，雅戈尔新开工项目 5 个，新开工面积 50.44 万平方米（合作项目按权益比例折算，以下同），较上年同期增加 32.33 万平方



米；竣工项目 7 个，竣工面积 83.86 万平方米；期末在建项目 9 个，在建面积 79.62 万平方米。

报告期内，雅戈尔顺利完成宁波都市南山、新东城、明洲一期以及苏州太阳城四期、南超高层等项目的集中交付，结转面积 70.72 万平方米，交付效果较为理想。

### **(2)收缩战略半径，清盘合作项目**

2016 年初，雅戈尔结存可售面积 51.58 万平方米，年内新推/加推宁波都市阳光、雅明花苑及苏州太阳城北超高层等项目，新增可售面积 20.02 万平方米。报告期内，雅戈尔完成预售面积 39.45 万平方米（订单口径），去化率为 55.10%，较上年同期增加 7.31 个百分点；实现预售金额 584,381.37 万元，较上年同期降低 17.59%。

截至报告期末，雅戈尔杭州区域项目已实现全部清盘；上海长风 8 号项目结存住宅 2 套、会所 1 套、车位 241 个；合作项目进入尾声，除水岸枫情二期(30%)剩余少量尾房、九唐华府三四期(35%)进行前期工作外，其余基本实现住宅清盘。

### **(3)增加土地储备，增强发展后劲**

报告期内，雅戈尔以 116,026 万元竞得苏地 2016-WG-34 地块，土地面积 3.15 万平方米，拟开发计容积率建筑面积 10.11 万平方米。

截至报告期末，雅戈尔土地储备共 4 个，土地面积 40.94 万平方米，拟开发计容积率建筑面积 66.19 万平方米。

## **2、着眼未来，全面探索转型业务**

报告期内，雅戈尔同步发展旅游业务，密切关注养生养老、旅游



度假、文化娱乐等现代生活服务业与房产开发的交叉领域和细分市场，投资改造达蓬山景区的亲子乐园，新建南区温泉酒店，收购位于杭州湾新区的 4A 级旅游区宁波大桥生态农庄，丰富了雅戈尔旅游品牌的产品线，为雅戈尔地产业务转型做好了前期准备。

### （三）投资业务

报告期内，雅戈尔调整投资结构，实现投资收益 322,538.60 万元，较上年同期降低 6.18%；其中：

1、以权益法核算宁波银行、浙商财险等长期股权投资资产，产生投资收益 72,312.17 万元，较上年同期减少 6,723.64 万元；

2、变更联创电子的会计核算方法、出售长丰热电 50% 股权，产生投资收益 136,852.79 万元，较上年同期增加 136,852.79 万元；

3、处置浦发银行、联创电子、中信证券、广博股份、金正大、中国平安、银联商务等金融资产，产生投资收益 58,044.63 万元，较上年同期减少 175,487.34 万元；

4、持有金融资产获得分红及购买理财产品等获得收益 55,329.01 万元，较上年同期增加 24,099.87 万元；

合计实现净利润 165,683.95 万元，由于上年同期纺织城土地收储确认营业外收入而本年无此项收入，净利润的降幅高于投资收益，较上年同期降低 39.24%。

截至报告期末，雅戈尔累计投资 3,130,413.32 万元，主要项目如下表所示：





单位：万元/万股

序号	股票代码	股票简称	股数/比例	投资成本	期末账面值	期末市值
<b>可供出售金融资产（已上市）</b>						
1	00267.HK	中信股份	145,451.30	1,821,627.74	1,444,178.69	1,444,178.69
2	600000	浦发银行	19,158.15	262,122.71	310,553.64	310,553.64
3	002470	金正大	15,140.00	41,862.10	119,606.00	119,606.00
4	300451	创业软件	2,404.29	3,206.42	88,718.15	88,718.15
5	002036	联创电子	2,910.53	65,457.77	55,765.71	55,765.71
6	002103	广博股份	1,444.50	290.02	25,033.19	25,033.19
<b>可供出售金融资产（已上市）小计</b>				<b>2,194,566.76</b>	<b>2,043,855.36</b>	<b>2,043,855.36</b>
<b>可供出售金融资产（未上市）</b>						
7	中石油管道责任有限公司		1.32%	300,000.00	300,000.00	300,000.00
8	绵阳科技城产业投资基金		2.22%	20,280.84	20,280.84	20,280.84
9	宁波金田铜业（集团）股份有限公司		3.05%	13,320.00	13,320.00	13,320.00
10	银联商务有限公司		1.50%	11,683.33	11,683.33	11,683.33
11	中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）		1.96%	10,000.00	10,000.00	10,000.00
12	江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）		10.00%	3,400.00	3,400.00	3,400.00
13	深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）		15.00%	495.00	495.00	495.00
14	其他项目			4,392.35	4,392.35	4,392.35
<b>可供出售金融资产（未上市）小计</b>				<b>363,571.52</b>	<b>363,571.52</b>	<b>363,571.52</b>
<b>可供出售金融资产小计</b>				<b>2,558,138.27</b>	<b>2,407,426.88</b>	<b>2,407,426.88</b>
<b>长期股权投资</b>						



15	002142	宁波银行	11.64%	549,728.56	549,728.56	754,611.46
16	浙商财产保险股份有限公司		21.00%	14,152.52	14,152.52	14,152.52
17	无锡领峰创业投资		41.07%	4,049.68	4,049.68	4,049.68
18	其他项目			4,344.29	4,344.29	4,344.29
长期股权投资小计				572,275.04	572,275.04	777,157.95
合计				3,130,413.32	2,979,701.93	3,184,584.83

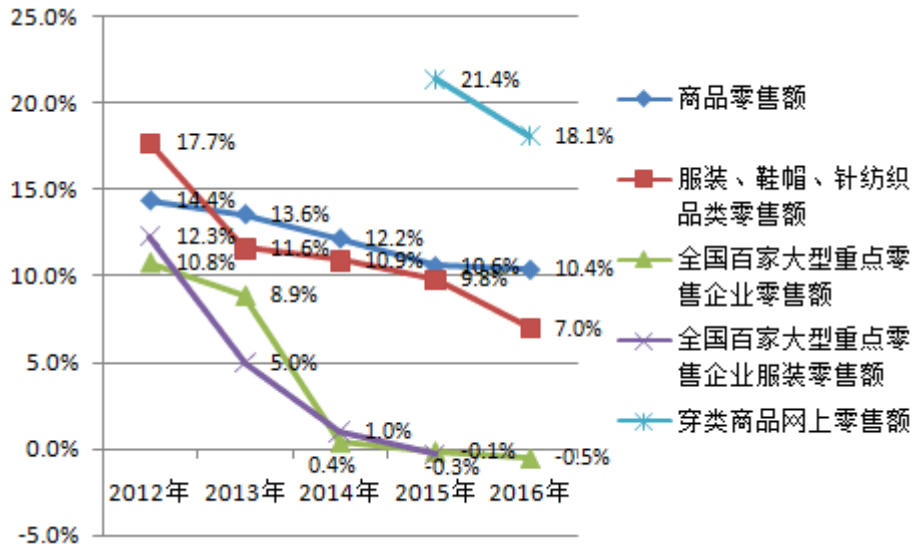
### 三、关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业竞争格局和发展趋势

##### 1、服装行业

国内服装行业正处于经济转型和消费变革的大背景下，行业总体增速与消费指数保持一致，自 2011 年起逐年放缓。根据国家统计局的数据，2016 年限额以上企业商品零售额中，服装、鞋帽、针纺织品类增长 7.0%，增速较上年同期降低 2.8 个百分点。

市场消费数量缓慢增长的背后，一方面体现出渠道的差异化和分化：根据中华全国商业信息中心对全国百家重点大型企业的统计数据，2016 年服装类零售额同比下降 0.5%，而国家统计局数据显示全年穿类商品网上零售额增长 18.1%。但同时也可以看出，网上销售的增速也在减慢，曾经看似对立的线下、线上两个渠道正以融合的姿态交汇出“新零售”的商业模式。



图一：2012-2016 年零售额增速

而另一方面，则蕴藏着巨大的个性化、时尚化和性价比需求的总体提升，这为整个产业的设计研发、文化创意、技术革新提供了广阔的发展空间，也对行业发展进入全新的发展期提供了有力支撑。

未来，服装行业的机遇、红利、挑战与压力并存。但受益于庞大的人口和家庭规模、人均收入的持续提升、城镇化建设扩容市场空间、产业政策支持等积极因素，服装行业具有明确的长期增长趋势；并且，将在技术进步的推动下全面走向升级，创造力、创新力和价值创造能力都会得到全面提升，品牌建设、文化建设、时尚话语权也会不断增强，整个产业将从大向强迈进；优质企业在消费升级的推动下，将更加注重产品品质、增值服务、消费体验和商业模式的转型提升。

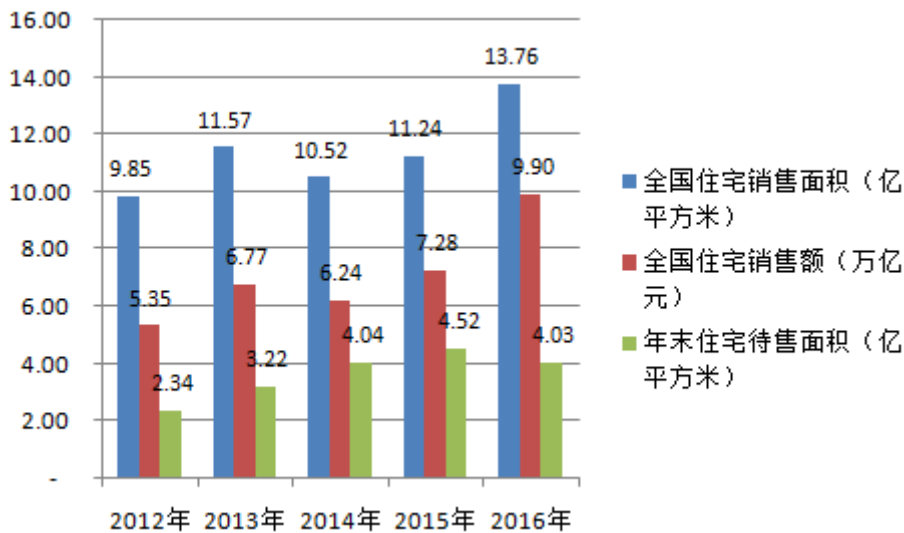
## 2、地产行业

2016 年，尽管经历了政策由宽松到热点城市持续收紧，但由于各类需求的持续释放，房地产市场全年高位运行，成交规模创历史新高，据国家统计局统计，2016 年全国商品房销售面积 157,349 万平方米，



销售额 117,627 亿元，分别较上年同期增长 22.5%、34.8%，增速同比增加 16.0 个百分点、20.4 个百分点；其中商品住宅销售面积、销售额分别较上年同期增长 22.4%、36.1%。

去库存也取得了积极效果，2016 年末全国商品住宅待售面积 40,257 万平方米，比上年末减少 4,991 万平方米，自 2007 年来首次出现下滑，但依然处于高位，存货去化率为 11.03%。



图二：2012-2016 年全国住宅销售库存情况

从公司房地产开发业务所覆盖的区域来看：

2016 年宁波市六区商品住宅成交面积 700.85 万平方米，较上年同期增长 42%，成交均价 14,363 元/平方米，较上年增长 7%；年末住宅库存面积约 270 万平方米，按 2014、2015、2016 年年均去化量 520 万平方米计算，预计去化周期为 6 个月；

2016 年苏州市区商品住宅成交面积 823.60 万平方米，较上年同期降低 26.92%，成交均价 18,293 元/平方米，较上年同期增长 45.09%；年末住宅库存面积约 512 万平方米，按 2014、2015、2016 年年均去化



量 903 万平方米计算，预计去化周期为 7 个月。

房地产行业作为国民经济的支柱产业，政策层面在强化房屋回归居住属性的同时，将通过因城施策、精准调控和中长期的长效机制来推进住房体制建设，预期房地产市场将整体进入量价调整阶段：一线城市步入存量房时代，新房供应紧缺，二手房将占据更大的市场话语权，宅地供应有所增加；二线过热城市房价空间被透支，“量价回调”成大概率事件，但具备产业和人口支撑的城市，将成为下一个发展的新风口；三、四线城市去库存压力仍存在，土地供应预计维持低位，但位于大城市周边的或自身产业优势显著的，仍具备房地产市场发展潜力。从企业层面来看，房地产行业的集中度正在快速提高，根据中国指数研究院发布的数据，百亿房企已扩容至 131 家，市场份额升至五成，行业整合加速；中小型房企的战略转型成为可持续发展的关键。

## （二）公司发展战略

**1、品牌服装：**围绕“4 个 1000”战略目标和 O2O 战略落地，全面加强营销体系、运营体系和供应链体系建设，培育 1,000 万名年消费额在 1,000 元以上的活跃会员、建设 1,000 家年销售额在 1,000 万元以上的营销平台。

**2、地产开发：**在巩固提升现有开发业务核心竞争力的同时，全面开展对文化、旅游、养生、养老等新兴关联产业的转型探索，保持地产业务的平稳过渡和健康发展。

**3、投资业务：**推动公司投资业务向专业化发展，形成战略投资和财务投资相结合的战略性的稳健型投资体系。



### （三）经营计划

2017 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 10%-15%, 地产开发业务实现预售金额 70 亿元(以上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调整,不构成公司对未来业绩的实质承诺)。

为确保完成上述经营目标,公司将一方面全面深化薪资制度、人事制度、运行机制改革,激发企业创新活力;另一方面通过加大投入、内部挖潜和转型提升,努力推进三大产业的业务发展。

#### 1、品牌服装

公司计划在第五个五年规划(2015-2020 年)之内投入 100 亿元,强化新材料、新面料、新工艺、新品牌、新服务及信息系统建设,提升雅戈尔的民族品牌形象及综合竞争力,其中 80 亿元投入实施“平台战略”;20 亿元投入实施“会员战略”、“多品牌战略”、“供应链战略”及信息系统建设。2017 年度,公司品牌服装重点工作主要包括:

(1)继续强化营销平台建设:计划 2017 年投入 20-30 亿元(其中部分来源于非公开发行募集资金),坚决推进大店战略,加快进入高客流量的购物中心等新兴业态,通过资源的优化配置、体验环境的整体提升,打造 VIP 服务中心、O2O 体验中心和时尚文化传播中心。

(2)启动高端智能制造项目:计划累计投入 8 亿元,利用大数据分析、AR 和智能制造等技术,在宁波生产基地建设大规模量体定制工厂,在全渠道大规模定制方面形成自有核心技术,满足消费者个性化的功能和体验需求,推动传统生产向 C2B/C2M 模式转型。



(3)深入实施 SPA 店铺运营项目：以浙江区域为范围，扩大 SPA 试点的广度和深度，探索实施内部管理、绩效考核等方面的综合改革，合力推动店铺形象、体验环境、增值服务以及盈利能力的提升，助力雅戈尔品牌的转型升级。

(4)加强新产品、新材料的开发投入：引入试销制度，加快新品开发试销和投放市场的速度与力度；实施绩效考核，提高自行开发、自行生产的比例，充分利用供应链优势，针对性开发适合不同地域的产品，并做大做强优势品类。

(5)继续拓展会员招募、加强粘性和活跃度：优化升级 CRM 系统，联合超级导购、微信平台采集更多的会员信息，深入分析挖掘会员购买偏好、行为特征、潜在需求等，为会员提供精准营销和个性化增值服务，并逆向推动产品设计、服务体验的创新。

## 2、地产开发

(1)稳抓新盘销售：截至 2016 年末，公司结存可售面积 31.25 万平方米；2017 年计划新增可售面积 29.28 万平方米。公司将全力推进销售工作，加快销售回款，有效去化库存。

(2)保障顺利交付：做好项目交付前准备工作，确保宁波明洲二期、三期以及苏州紫玉花园的集中交付工作，计划实现交付率不低于 90%。

(3)推进大桥生态农庄的方案深化，持续深入探索养生、旅游、健康小镇等方向的转型工作。

(4)把握机会，适时适当增加土地储备。



### 3、投资业务

2017 年，雅戈尔将审慎决策，稳健配置金融资产，把握资本市场的机会调整资产结构，积极推进专业化能力提升。

#### (四) 可能面对的风险

##### 1、宏观经济波动及政策风险

中国经济已步入新常态，2017 年 GDP 的增长目标 6.5%，较 2016 年继续向下微调 0.2 个百分点。经济增速的放缓将在一定程度上影响消费能力，进而对公司的盈利能力产生不利影响。

房地产行业受国家宏观政策的影响较大。若未来宏观调控政策趋紧，有可能对公司的房地产业务造成不利影响。

为此，公司将密切关注宏观经济走势和国家政策走向，顺应市场形势变化和调控政策导向，主动调整发展思路 and 经营计划，提高企业抗风险能力和竞争能力。

##### 2、行业经营风险

服装行业和地产行业均面临刚性成本费用上升和库存高企的压力，激烈的市场竞争可能会影响公司的定价策略，从而影响公司的财务状况和经营业绩。房地产业务的周期性波动和资本市场的短期波动，也会对盈利能力的稳定性产生影响。

为此，公司将秉承“专注为本、极致为魂”的经营理念，以制度创新为根、以产品创新为本、以产业创新为先导，重铸综合竞争优势，提升品牌影响力。

品牌服装业务将通过全渠道运营贯通产业链、穿透至最终消费





者，以产品驱动、品牌提升、渠道联动、供应链重构、服务创新等推动产业转型升级。

地产业务将从传统开发业务中寻求细分市场的突破点，打造生态宜居的高附加值、改善型住宅产品，积极探索转型方向。

投资业务将坚持“开拓与稳健并举”的发展思路，密切关注宏观经济，合理配置及调整金融资产结构，把握周期性市场机会，探索培育新兴产业投资方向。

以上报告，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日



## 雅戈尔集团股份有限公司

### 2016 年度财务报告

各位股东：

现在我把公司 2016 年度的财务经营状况简要报告如下：

#### 一、公司总体经营情况

公司本年营业收入 148.95 亿元，比上年 145.27 亿元增长 2.53%；利润总额 45.68 亿元，比上年 53.64 亿元下降 14.84%，本年利润下降主要原因是投资板块的拆迁补偿收益及投资收益减少；归属于母公司净利润 36.85 亿元，比上年 43.71 亿元下降 15.71%；每股收益 1.51 元，比上年 1.96 元减少 0.45 元；加权平均净资产收益率 16.68%，比上年 23.96%下降 7.28 个百分点；年末归属于母公司净资产 227.11 亿元，比年初 201.52 亿元增长 12.7%。

以下是各板块营业收入、利润总额及归属于母公司净利润指标的构成情况表：



单位：亿元

项目		服装	纺织	板块间	服装纺织小计	房产	电力	投资	合计
营业收入	本年	44.63	1.90	-0.75	45.77	102.65	0.53	0.00	148.95
	上年	44.61	1.65	-0.39	45.86	98.07	1.34	0.00	145.27
	增长(%)	0.05	14.92		-0.20	4.68	-60.71	-81.20	2.53
	占比(%)	29.96	1.27	-0.51	30.73	68.92	0.35	0.00	100.00
利润总额	本年	6.96	0.00	-0.27	6.69	19.31	0.01	19.68	45.68
	上年	8.33	-0.32	0.12	8.13	12.95	-0.09	32.65	53.64
	增长(%)	-16.51	101.23		-17.71	49.06	108.07	-39.74	-14.84
	占比(%)	15.23	0.01	-0.60	14.65	42.26	0.02	43.07	100.00
归属母公司净利	本年	5.47	0.00	-0.27	5.20	15.08	0.00	16.57	36.85
	上年	6.51	-0.32	0.12	6.31	10.18	-0.04	27.27	43.71
	增长(%)	-15.97	100.31		-17.54	48.19	90.40	-39.24	-15.71
	占比(%)	14.85	0.00	-0.74	14.12	40.93	-0.01	44.96	100.00

## 二、公司主要业务板块经营情况

### (一) 服装板块

#### 1、服装板块概况

服装板块本年营业收入 44.63 亿元，与上年 44.61 亿元基本持平，其中品牌服装营业收入 42.74 亿元，比上年 42.33 亿元增长 0.97%。按品牌分析，YOUNGOR 品牌继续保持主导地位，营业收入 37.91 亿元，占服装总收入的 84.94%，比上年 38.35 亿元下降 1.15%；新兴品牌仍呈现快速增长态势，Hart Schaffner Marx 品牌营业收入 2.44 亿元，比上年 1.96 亿元增长 24.57%，MAYOR 品牌营业收入 0.48 亿元，比上年 0.28 亿元增长 68.11%。

服装板块本年利润总额 6.96 亿元，比上年 8.33 亿元减少 1.37 亿



元，下降 16.51%，下降主要原因是服装生产基地转移，支付员工分流安置费 1.35 亿元。归属于母公司净利润 5.47 亿元，比上年 6.51 亿元减少 1.04 亿元，下降 15.97%。

## 2、服装板块具体经营情况

单位：亿元

项目		本年	上年	增长 (%)
营业收入	品牌服装	42.74	42.33	0.97
	代工及其他	1.89	2.28	-17.10
	服装合计	44.63	44.61	0.05
营业毛利	品牌服装	27.33	27.46	-0.49
	代工及其他	0.39	0.43	-7.15
	服装合计	27.72	27.89	-0.59
经营费用		21.74	19.15	13.48
营业外净收支		1.81	0.17	940.22
利润总额		6.96	8.33	-16.51
净利润		5.47	6.51	-15.97

### (1) 营业收入和毛利

品牌服装营业收入 42.74 亿元，比上年 42.33 亿元增长 0.97%；毛利 27.33 亿元，比上年 27.46 亿元下降 0.49%；毛利率 63.94%，比上年 64.88%下降 0.94 个百分点。

以下是品牌服装收入和毛利的具体情况。

各品牌情况：



单位：万元

品牌		YOUNGOR	HSM	GY	HANP	MAYOR	合计
收入	本年	379,067	24,438	15,279	3,896	4,756	427,437
	上年	383,496	19,617	14,166	3,205	2,829	423,313
	增长(%)	-1.15	24.57	7.85	21.58	68.11	0.97
毛利	本年	243,924	16,349	8,045	2,154	2,813	273,285
	上年	249,938	14,160	7,327	2,023	1,184	274,632
	增长(%)	-2.41	15.46	9.8	6.43	137.65	-0.49
毛利率(%)	本年	64.35	66.9	52.65	55.29	59.14	63.94
	上年	65.17	72.18	51.72	63.15	41.83	64.88
	提高	-0.82	-5.28	0.93	-7.87	17.3	-0.94

各类产品情况：

单位：万元

类别		衬衫	西服	裤子	上衣	其他	合计
收入	本年	140,935	86,033	62,767	129,146	8,555	427,437
	上年	139,298	86,789	60,324	127,245	9,658	423,313
	增长(%)	1.18	-0.87	4.05	1.49	-11.42	0.97
毛利	本年	96,842	51,123	41,640	78,610	5,069	273,285
	上年	96,958	49,980	40,833	81,323	5,537	274,632
	增长(%)	-0.12	2.29	1.98	-3.34	-8.45	-0.49
毛利率(%)	本年	68.71	59.42	66.34	60.87	59.25	63.94
	上年	69.60	57.59	67.69	63.91	57.33	64.88
	提高	-0.89	1.83	-1.35	-3.04	1.92	-0.94



## (2) 经营费用

经营费用支出 21.74 亿元，比上年 19.15 亿元增加 2.58 亿元。

以下是经营费用支出明细：

单位：万元

项目		本年	上年	增加
销售、管 理费用	工资及返利、佣金	80,186	76,169	4,017
	员工分流安置费	13,537		13,537
	租赁、装修费用	48,133	46,780	1,353
	折旧、摊销费用	24,324	21,875	2,449
	商场费用	11,164	12,027	-863
	广告宣传费	6,386	4,966	1,420
	税费	2,993	5,663	-2,670
	研发费	540	2,419	-1,879
	差旅费	1,469	1,337	132
	仓储运输费	4,855	3,784	1,071
	其他费用	19,289	13,828	5,461
	销售、管理费用小计	212,876	188,848	24,028
财务费用		4,491	2,700	1,791
经营费用合计		217,366	191,548	25,819

## (3) 营业外净收支

营业外净收支 1.81 亿元，比上年 0.17 亿元增加 1.64 亿元。主要是折价收购汉麻生物 30% 股权，产生收入 1.35 亿元；珲春公司收到政府补助 0.28 亿元。



## (二) 房产板块

### 1、房产板块概况

房产板块本年营业收入 102.65 亿元，比上年 98.07 亿元增长 4.68%；实现利润总额 19.31 亿元，比上年 12.95 亿元增加 6.36 亿元，增长 49.06%，利润增长的主要原因是本年交付的项目整体毛利率比上年提高 5 个百分点。归属于母公司净利润 15.08 亿元，比上年 10.18 亿元增加 4.9 亿元，增长 48.19%。

本年预售情况（合作项目按照权益比例折算）：预售面积 39.45 万平米，比上年 50.90 万平米下降 22.48%；预售金额 58.44 亿元，比上年 70.91 亿元下降 17.59%；贷款回收 64.92 亿元，比上年 86.22 亿元下降 24.71%。预售及资金回收减少的主要原因是本期可供销售的房产产量减少，销售以去库存为主。

年初公司结存可售项目面积为 51.58 万平米，本年新推/加推宁波都市阳光、雅明花苑、苏州太阳城北超高层等项目，新增可售面积 20.02 万平米，本年完成预售面积 39.45 万平米，年末结存可售面积 32.15 万平米。

### 2、房产板块具体经营情况

单位：亿元

项目		本年	上年	增长 (%)
营业收入	房产开发	98.82	94.83	4.21
	旅游及其他	3.83	3.24	18.28
	房产合计	102.65	98.07	4.68



营业毛利	房产开发	32.99	26.26	25.66
	旅游及其他	1.27	0.44	282.53
	房产合计	34.26	26.70	28.29
营业税金及附加		11.56	10.02	15.39
经营费用		3.24	3.78	-14.36
利润总额		19.31	12.95	49.06
净利润		15.10	10.25	47.27
归母净利		15.08	10.18	48.19

### (1) 收入和毛利

房产开发营业收入 98.82 亿元，比上年 94.83 亿元增长 4.21%；营业毛利 32.99 亿元，比上年 26.26 亿元增长 25.66%。

以下是本年和上年结算的主要房产项目情况表：

单位：亿元

区域	项目名称	本年			上年		
		收入	毛利	毛利率 (%)	收入	毛利	毛利率 (%)
宁波	明州	19.24	2.02	10.51			
	东海府	12.49	1.96	15.67	15.60	2.40	15.41
	长岛花园	11.07	5.21	47.13	1.38	0.34	24.32
	都市南山	6.08	0.96	15.76			
	香湖湾二期	5.84	0.83	14.21			
	香湖丹堤二期	2.54	1.24	49.00	6.10	2.31	37.78
	宁波其他	6.97	2.31	33.14	8.19	2.45	29.91
	宁波区域小计	64.23	14.53	22.62	31.27	7.50	23.97





苏州	太阳城三期	0.38	0.18	51.62	19.15	10.75	56.10
	太阳城四期	24.91	15.05	60.42			
	苏州其他	3.89	1.75	44.98	0.46	0.18	39.13
	苏州区域小计	29.18	16.98	58.20	19.61	10.93	55.75
上海	长风8号	5.36	1.45	27.02	41.48	7.34	17.70
杭州	御西湖等	0.05	0.04	71.43	2.47	0.49	19.72
房产销售小计		98.82	32.99	33.39	94.83	26.26	28.39

注：上年度销售以毛利率较低的海区域为主，导致上年度房产销售整体毛利率偏低。

### (2) 营业税金及附加

营业税金及附加 11.56 亿元，比上年 10.02 亿元增加 1.54 亿元，是因为本年计提的土地增值税比上年增加 1.95 亿元。

### (3) 经营费用

经营费用支出 3.24 亿元，比上年 3.78 亿元减少 0.54 亿元。主要是工资费用减少。

以下是经营费用支出明细：

单位：万元

项目		本年	上年	增加
销售、管理 费用	广告宣传费	2,119	2,721	-602
	工资、返利和佣金	15,369	18,264	-2,895
	折旧和摊销	2,126	1,892	234
	税费	1,363	2,220	-857
	业务招待费	727	896	-169
	修理费	359	1,304	-945



办公费	651	650	1
酒店经营等其他费用	6,444	6,444	1,045
销售、管理费用小计	30,203	34,391	-4,188
财务费用	2,168	3,408	-1,240
经营费用合计	32,371	37,799	-5,428

#### (4) 资产减值损失

资产减值损失 2.39 亿元，比上年 1.37 亿元增加 1.02 亿元。本年主要是对合作开发项目九唐华府的项目开发垫付款计提减值 2.55 亿元；上年对都市南山和新城存贷项目计提减值 1.00 亿元。

#### (5) 投资收益

合作开发项目产生投资收益 2.6 亿元，比上年 0.94 亿元增加 1.66 亿元。

### (三) 投资板块

#### 1、投资板块概况

##### (1) 经营情况

投资板块本年利润总额 19.68 亿元，比上年 32.65 亿元减少 12.97 亿元，下降 39.74%，利润减少的主要原因是：①上年纺织城土地收储确认营业外收入 7.69 亿元；②投资收益比上年减少 2.13 亿元；③利息支出比上年增加 3.15 亿元。归属于母公司净利润 16.57 亿元，比上年 27.27 亿元减少 10.7 亿元，下降 39.24%。

##### (2) 投资规模及浮盈情况

投资板块年初总投资成本 295.97 亿元，市值 367.19 亿元，浮盈



71.22 亿元；本年增加投资成本 50.68 亿元；本年收回投资减少投资成本 33.61 亿元，结转浮盈 20.98 亿元；年末总投资成本 313.04 亿元，市值 318.46 亿元，年末浮盈 5.42 亿元。本年浮盈实际减少 44.82 亿元。

单位：亿元

投资项目大类		已上市金融资产	PE 及私募基金	产业投资	投资合计
年初	成本	195.42	38.65	61.9	295.97
	市值	226.98	38.65	101.56	367.19
	浮盈	31.56	0	39.66	71.22
本年增加	成本	48.38	0.77	1.54	50.68
	浮盈	-42.01	3.95	-6.76	-44.82
本年减少	成本	24.34	3.06	6.21	33.61
	实现浮盈	4.62	3.95	12.41	20.98
年末	成本	219.46	36.36	57.23	313.04
	市值	204.38	36.36	77.72	318.46
	浮盈	-15.07	0	20.49	5.42

各个投资项目的具体情况请见后附的投资板块项目情况一览表

## 2、投资板块具体经营情况

单位：亿元

项目	本年	上年	增长 (%)
投资收益	32.25	34.38	-6.18
经营费用	12.61	9.47	33.10
营业外净收支	0.06	7.75	-99.17
利润总额	19.68	32.65	-39.74
净利润	16.57	27.27	-39.24

### (1) 投资收益

投资收益 32.25 亿元，比上年 34.38 亿元减少 2.13 亿元。主要是



本年处置投资收益比上年减少。

以下是投资板块本年及上年账面反映投资收益情况：

单位：万元

项目	本年		上年		差额
权益法收益	浙商财险等	-18,567	盛泰、宜科等	6,077	-6,724
	宁波银行	90,879	宁波银行	72,959	
	权益法收益小计	72,312	权益法收益小计	79,036	
处置股权收益	联创改变核算	124,078			136,853
	处置长丰热电	12,775			
	股权处置小计	136,853	股权处置小计	0	
处置可供出售金融资产收益	处置浦发银行等	18,545	处置浦发银行等	230,586	-175,487
	上市金融资产处置小计	18,545	上市金融资产处置小计	230,586	
	处置银联商务等	39,500	处置银联商务	2,946	
	处置金融资产合计	58,045	处置金融资产合计	233,532	
分红	中信股份等	48,073	浦发银行等	29,862	18,211
理财收益	理财产品等收益	7,256	理财产品等收益	1,367	5,889
年度合计	2016年度合计	322,539	2015年度合计	343,797	-21,258

## (2) 经营费用

经营费用支出 12.61 亿元，比上年 9.47 亿元增加 3.14 亿元，主要是由于对中信股份项目的投入，利息费用增加。

以下是经营费用支出明细：

单位：万元

项目		本年	上年	增加
销售、管理费用	工资及附加	9,079	8,066	1,013
	折旧和摊销	1,376	2,082	-706



业务招待费	870	687	183
租赁、修理费	442	1,363	-921
税费	337	537	-200
咨询费	433	468	-35
办公费	207	139	68
差旅费等其他费用	1,346	858	488
管理费用小计	14,090	14,200	-110
财务费用	111,977	80,516	31,461
经营费用合计	126,067	94,716	31,351

### (3) 营业外收支净额

营业外收支净额 0.06 亿元，比上年 7.75 亿元减少 7.69 亿元，主要是上年确认了纺织城土地补偿收入 7.69 亿元。

## 三、公司现金流量情况

### (一) 经营活动现金流量

本年销售商品、提供劳务收到现金 107.21 亿元，比上年 130.35 亿元减少 23.14 亿元，主要是房产板块销售收现减少 21.41 亿元。

经营活动现金净流入 3.28 亿元，比上年 19.64 亿元减少 16.36 亿元。其中服装板块净流入 9.89 亿元，比上年 10.77 亿元减少 0.88 亿元；房产板块净流入-4.13 亿元，比上年 12.86 亿元减少 16.99 亿元，主要是因为房产贷款回收减少。

以下是经营性现金流量变动情况表：



单位：亿元

板块		销售收现	购买付现	支付税费	支付工薪	费用/保证金等	流入净额
服装板块	本年	53.55	14.59	7.25	11.99	9.83	9.89
	上年	54.46	15.17	8.83	10.68	9.01	10.77
	增长(%)	-1.67	-3.81	-17.93	12.31	9.08	-8.18
房产板块	本年	51.67	44.47	10.73	1.48	-0.88	-4.13
	上年	73.08	42.78	14.27	1.62	1.55	12.86
	增长(%)	-29.29	3.95	-24.84	-8.74	-156.46	-132.09
纺织等其他	本年	1.99	1.87	1.40	1.35	-0.14	-2.48
	上年	2.81	2.54	2.82	1.25	0.19	-3.99
	增长(%)	-29.26	-26.45	-50.42	7.77	-175.07	-37.77
合计	本年	107.21	60.93	19.37	14.82	8.81	3.28
	上年	130.35	60.49	25.92	13.55	10.75	19.64
	增长(%)	-17.75	0.73	-25.27	9.37	-18.05	-83.30

## (二) 投资活动现金流量情况

本年投资活动现金流入 50.69 亿元，现金流出 34.28 亿元，净流入 16.41 亿元。具体见下表：

单位：亿元

现金净流入项目		现金净流出项目	
联创电子	12.43	浦发银行	4.26
金正大等股票	1.61	江西联创	0.34
银联商务	6.51	新疆雅戈尔	0.25
绵阳科技	1.12	汉麻科技	0.38



向阳渔港	0.5	盛泰集团	0.43
铂翠湾	3.29	购买理财产品	13.11
都市阳光	7.02	支付投资相关税费	2.19
东方一品	2.58	购置专卖店等固定资产投资	13.32
新外滩一号	1.27		
杭州雅戈尔篁外	0.90		
分红/理财收益	8.71		
收到纺织城地块转让款	4.23		
其他流入	0.52		
流入项目合计	50.69	流出项目合计	34.28
投资活动净流入	16.41		

### (三) 筹资活动现金流量情况

本年筹资活动现金流入 49.49 亿元，现金流出 50.89 亿元，净流出 1.4 亿元。具体见下表：

单位：亿元

现金净流入项目		现金净流出项目	
发行股票融资	49.48	支付股息	20.5
其他流入	0.01	支付利息	11.46
		偿还借款	6.32
		转入融资保证金	9.82
		借款手续费	0.73
		企业往来款	2.06
流入项目合计	49.49	流出项目合计	50.89
筹资活动净流出			1.4



#### 四、资产负债状况

年末资产总额 639.12 亿元，比年初 662.77 亿元减少 23.65 亿元；  
 负债总额 410.2 亿元，比年初 459.09 亿元减少 48.89 亿元；所有者权  
 益总额 228.92 亿元，比年初 203.69 亿元增加 25.23 亿元。资产负债率  
 为 64.18%，比年初 69.27%下降 5.09 个百分点。

资产负债主要项目列示如下：

单位：亿元

项目	年末	年初	增加(%/百分 点)
资产总额	639.12	662.77	-3.57
其中：货币资金	89.84	61.28	46.60
其他应收款	6.92	21.95	-68.50
存货	117.13	140.30	-16.51
其他流动资产（理财等）	48.40	39.40	22.83
可供出售金融资产	240.74	260.70	-7.66
长期股权投资	65.77	72.28	-9.01
不动产（固定资产等）	61.10	51.62	18.38
负债总额	410.2	459.09	-10.65
其中：银行借款	318.00	313.13	1.55
预收款项	47.83	98.81	-51.59
所有者权益总额	228.92	203.69	12.39
资产负债率	64.18%	69.27%	-5.09

##### （一）影响较大的资产项目

1、预付款项 1.2 亿元，比年初 5.77 亿元减少 4.57 亿元，主要是





房产公司预付纺织城地块土地款 4.45 亿元转入存货项目。

2、其他应收款 6.92 亿元，比年初 21.95 亿元减少 15.03 亿元，主要是收回对都市阳光等合作开发项目垫付款 7.27 亿元，收回纺织城土地收储款 4.23 亿元，收回与云南汉麻的往来款 0.55 亿元。对九唐华府项目开发垫付款计提减值，减少账面价值 2.55 亿元。

3、存货 117.13 亿元，比年初 140.3 亿元减少 23.17 亿元，其中房地产存货 100 亿元，比年初 120.8 亿元减少 20.8 亿元；服装存货 16.45 亿元，比年初 18.8 亿元减少 2.35 亿元；纺织等其他存货 0.68 亿元，比年初 0.7 亿元减少 0.02 亿元。

4、可供出售金融资产账面价值 240.74 亿元，比年初 260.7 亿元减少 19.96 亿元。

其中已上市金融资产投资 204.38 亿元，比年初 222.05 亿元减少 17.67 亿元，主要是金融资产处置以及市价波动形成。

PE、私募基金等未上市金融资产投资 36.36 亿元，比年初 38.65 亿元减少 2.29 亿元，主要是部分处置银联商务收回投资 2.73 亿元。

详细情况参见后附的投资板块项目情况一览表。

5、长期股权投资 65.77 亿元，比年初 72.28 亿元减少 6.51 亿元。

其中投资板块持有的产业投资 57.23 亿元，比年初 61.9 亿元减少 4.67 亿元。其中本年增加 1.54 亿元，是增资宁波银行 0.3 亿元，权益法核算增加 4.13 亿元，盛泰色织、盛泰针织转入服装板块 2.89 亿元；本年联创电子转入可供出售金融资产减少 6.21 亿元。

合作房产项目及其他项目 8.54 亿元，比年初 10.38 亿元减少 1.84



亿元，是对合作房产项目减资 8.24 亿元，盛泰色织等项目转入、投资汉麻科技等增加 5.2 亿元，权益法核算增加 1.20 亿元。

6、不动产（投资性房地产、固定资产和在建工程）61.1 亿元，比年初 51.61 亿元增加 9.49 亿元，是本年购置专卖店 10.59 亿元，建设琿春生产基地增加 2.37 亿元，计提折旧减少 3.15 亿元，纳入合并的子公司增减等其他因素减少 0.32 亿元。

## （二）影响较大的负债项目

1、银行借款 318 亿元，比年初 313.13 亿元增加 4.87 亿元。

其中短期借款及一年内到期长期借款比年初减少 2.47 亿元；

长期借款比年初增加 7.34 亿元，主要是受人民币贬值影响，港币借款账面价值增加（该部分汇率风险已与港币资产中信股份对冲）。

2、预收款项 47.83 亿元，比年初 98.81 亿元减少 50.98 亿元，主要是房产企业的预收房款比年初减少 51.56 亿元。

3、应交税费 15.19 亿元，比年初 10.3 亿元增加 4.89 亿元，主要是房产企业应交土地增值税比年初增加 3.81 亿元。

## 五、所有者权益变动情况

公司所有者权益为 228.92 亿元，比年初 203.69 亿元增加 25.23 亿元；归属于母公司所有者权益 227.11 亿元，比年初 201.52 亿元增加 25.59 亿元。主要是：

本年公司非公开发行股票 33,157 万股，融资增加所有者权益 49.48 亿元；

本年利润转入增加所有者权益 36.85 亿元；



本年分配股利减少所有者权益 20.47 亿元；

可供出售金融资产税后浮亏减少所有者权益 39.86 亿元。

权益法核算的子公司净资产变动等其他因素减少所有者权益 0.41 亿元。

以上报告，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日



## 投资板块投资项目一览表

单位：万股、万元

投资项目	期初					本年投入		本年减持				期末						
	持股数	投资成本	账面值	期初市价	期初浮盈	持股数	投资成本	持股数	减持收入	投资成本	实现浮盈	持股数	投资成本	账面值	期末市价	期末浮盈	本期浮盈增加	
可供出售金融资产	中国平安					755.00	22,401.89	755.00	23,279.43	22,401.89	877.55	-	-	-	-	-	877.55	
	中信股份港股	145,451.30	1,706,159.56	1,671,906.84	1,671,906.84	-34,252.72	0.00	115,468.18	-	-	0.00	145,451.30	1,821,627.74	1,444,178.69	1,444,178.69	-377,449.05	-343,196.34	
	浦发银行	15,300.00	201,253.05	279,531.00	279,531.00	78,277.95	8,468.15	121,521.82	4,610.00	78,895.06	60,652.16	18,242.89	19,158.15	262,122.71	310,553.64	310,553.64	48,430.93	-11,604.13
	广博股份	1,083.00	326.16	18,974.16	18,974.16	18,648.00	481.50		120.00	3,846.17	36.14	3,810.03	1,444.50	290.02	25,033.19	25,033.19	24,743.17	9,905.20
	金正大	7,814.22	43,212.64	158,941.23	158,941.23	115,728.59	7,570.00		244.22	3,809.42	1,350.54	2,458.88	15,140.00	41,862.10	119,606.00	119,606.00	77,743.90	-35,325.81
	创业软件	801.43	3,206.42	91,130.45	140,410.29	137,203.87	1,602.86						2,404.29	3,206.42	88,718.15	88,718.15	85,511.73	-51,692.14
	中信证券						3,158.42	47,913.96	3,158.42	55,459.27	47,913.96	7,545.30	-0.00	-	-	-	-	7,545.30
	联创电子						7,845.46	176,444.34	4,934.93	124,255.19	110,986.58	13,268.62	2,910.53	65,457.77	55,765.71	55,765.71	-9,692.06	3,576.56
	新股	0.30	2.89	11.66	11.66	8.77	0.15	1.73	0.45	20.81	4.62	16.18	-	-	-	-	-	7.41
	上市可供出售金融资产小计	—	1,954,160.72	2,220,495.34	2,269,775.18	315,614.46	—	483,751.92	—	289,565.35	243,345.89	46,219.45	—	2,194,566.76	2,043,855.36	2,043,855.36	-150,711.39	-420,106.40
	宁波金田铜业	3.05%	13,320.00	13,320.00	13,320.00	-							3.05%	13,320.00	13,320.00	13,320.00	-	-
	银联商务有限公司	4.97%	38,944.44	38,944.44	38,944.44	-			3.49%	65,100.00	27,261.11	37,838.89	1.48%	11,683.33	11,683.33	11,683.33	-	37,838.89



2016 年年度股东大会会议文件·财务报告

	浙江向阳渔港股份有限公司	11.27%	3,384.00	3,384.00	3,384.00	-			11.27%	5,044.77	3,384.00	1,660.77	0.00%	-		-	-	1,660.77
	绵阳科技城产业投资基金	2.22%	20,280.84	20,280.84	20,280.84	-						-	2.22%	20,280.84	20,280.84	20,280.84	-	-
	深圳中软创业投资合伙	15.00%	495.00	495.00	495.00	-						-	15.00%	495.00	495.00	495.00	-	-
	中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)	1.96%	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-							1.96%	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	-
	中石油管道有限责任公司	1.32%	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-							1.32%	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	-
	江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业(有限合伙)				-	-	10.00%	3,400.00					10.00%	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	-
	其他项目(盛泰集团股权)	—	92.17	92.17	92.17	-	5,379.89	4,300.18				-	—	4,392.35	4,392.35	4,392.35	-	-
	非上市可供出售金融资产小计	—	386,516.45	386,516.45	386,516.45	-	—	7,700.18	—	70,144.77	30,645.11	39,499.66	—	363,571.52	363,571.52	363,571.52	-	39,499.66
	可供出售金融资产合计		2,340,677.17	2,607,011.78	2,656,291.63	315,614.46		491,452.10		359,710.12	273,991.00	85,719.11		2,558,138.27	2,407,426.88	2,407,426.88	-150,711.39	-380,606.74
长期股权投资	宁波银行	11.57%	482,753.42	482,753.42	699,881.24	217,127.82	0.06%	66,975.14					11.64%	549,728.56	549,728.56	754,611.46	204,882.90	-12,244.92
	联创电子	13.18%	62,147.72	62,147.72	241,640.09	179,492.38			13.18%	176,444.34	62,147.72	124,077.69	0.00%	-0.00	-	-0.00	-	-55,414.68
	浙商财险	21.00%	35,775.00	35,775.00	35,775.00	-		-21,622.48					21.00%	14,152.52	14,152.52	14,152.52	-	-
	无锡顶峰创业投资	41.07%	4,043.76	4,043.76	4,043.76	-		5.91					41.07%	4,049.68	4,049.68	4,049.68	-	-
	其他项目		34,286.76	34,286.76	34,286.76	-		-29,942.47			-	-		4,344.29	4,344.29	4,344.29	-	-
	长期股权投资合计	—	619,006.66	619,006.66	1,015,626.86	396,620.20	—	15,416.10	—	176,444.34	62,147.72	124,077.69	—	572,275.04	572,275.05	777,157.95	204,882.90	-67,659.61
投资板块投资合计	—	2,959,683.83	3,226,018.44	3,671,918.49	712,234.66	—	506,868.21	—	536,154.46	336,138.72	209,796.80	—	3,130,413.32	2,979,701.93	3,184,584.83	54,171.51	-448,266.35	



## 雅戈尔集团股份有限公司 2016 年度监事会工作报告

各位股东：

2016 年度，公司监事会全体成员严格依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，切实履行职责，依法对公司财务状况和经营情况、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高管人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进了公司规范运作和持续健康发展。

现就2016年度监事会的工作情况报告如下：

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会依照法定程序召集、召开了八次监事会会议，各次会议情况及决议内容如下：

（一）2016 年 4 月 7 日，第八届监事会召开第十四次会议，审议通过了《关于变更对联创电子科技股份有限公司会计核算方法的议案》。

（二）2016 年 4 月 19 日，第八届监事会召开第十六次会议，审议并形成如下决议：

1、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》;

2、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》;

3、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》。

(三) 2016 年 4 月 28 日, 第八届监事会召开第十七次会议, 审议并形成如下决议:

1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》;

2、审议通过了《关于 2015 年度利润分配的议案》;

3、审议通过了《2015 年年度报告及摘要》;

4、审议通过了《2015 年度内部控制评价报告》;

5、审议通过了《关于预计 2016 年度日常关联交易的议案》;

6、审议通过了《关于预计 2016 年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案》

7、审议通过了《关于继续投资中信股份的议案》;

8、审议通过了《关于修订〈公司未来三年(2015-2017) 股东回报规划〉的议案》。

(四) 2016 年 4 月 28 日, 第八届监事会召开第十八次会议, 审议通过了《2016 年第一季度报告》。

(五) 2016 年 8 月 29 日, 第八届监事会召开第十九次会议, 审议并形成如下决议:

1、审议通过了《2016 年半年度报告及摘要》;

2、审议通过了《半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报



告》。

(六) 2016 年 10 月 28 日, 第八届监事会召开第二十次会议, 审议通过了《2016 年第三季度报告》。

(七) 2016 年 12 月 16 日, 第八届监事会召开第二十一次会议, 审议通过了《关于对全资子公司雅戈尔服装控股有限公司增资的议案》。

(八) 2016 年 12 月 29 日, 第八届监事会召开第二十二次会议, 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》。

## 二、监事会对公司 2016 年度有关事项的独立意见

### (一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内, 4 名监事列席了公司年度股东大会, 全体监事列席了以现场方式召开的董事会会议, 对公司的决策程序和董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督检查。

监事会认为: 报告期内, 公司决策程序合法有效, 股东大会、董事会决议能够得到很好的落实, 公司内部控制制度健全完善, 形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员在履行公司职务时不存在违反法律法规以及《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

### (二) 监事会对公司检查财务情况的独立意见

报告期内, 监事会认真审阅了公司定期报告, 关注了公司变更会计核算方法等事项, 对公司的财务制度和财务状况进行了有效的监督检查。





监事会认为，公司严格执行了会计准则和财务制度，公司财务管理制度健全；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2016 年度审计报告能够真实、准确的反映公司的财务状况和经营成果。

### **（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见**

报告期内，监事会认真核查了公司募集资金存放及实际使用情况，并在第八届监事会第十六次会议上审议并通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》及《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；在第八届监事会第十九次会议上审议并通过了《半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》；在第八届监事会第二十二次会议上审议并通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

监事会认为，上述事项的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

### **（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，监事会依法对公司各类关联交易事项实施有效监督，认为公司能够遵守相关规定，严格认定关联关系，符合公开、公正、公平的原则，不存在损害公司利益的情形。

### **（五）监事会对会计师事务所非标意见的独立意见**

报告期内，公司未被会计师事务所出具带强调事项段的无保留意见、保留意见、保留意见带强调事项段、无法表示意见带强调事项段、无法表示意见或否定意见的审计报告。



### （六）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况和意见

报告期内，监事会对公司内部控制的建立健全进行了监督审核，认为公司已基本建立起规范、健全的内部控制体系，能够保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性；并认真审阅了《2016 年度内部控制评价报告》，认为该报告能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况。

### （七）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会依法对公司《内幕信息知情人管理制度》的实施开展有效监督，认为公司能够严格执行内幕信息登记、流转、存档、报送等环节的相关规定，维护了信息披露的公平性。

## 三、监事会 2017 年工作计划

2017 年，监事会将继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职责，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等作监督检查，督促公司持续优化内控管理体系，并不断强化业务知识，推进监事会自身建设，充分维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。

以上报告，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月十九日



## 雅戈尔集团股份有限公司 关于 2016 年度利润分配的议案

各位股东：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 3,131,683,930.48 元，提取 10%法定公积金 313,168,393.05 元，加上年初未分配利润 8,098,509,963.00 元，减去 2015 年度分红 2,046,541,344.80 元，期末可供分配的利润为 8,870,484,155.63 元。

公司董事会提出以下利润分配预案：以公司 2016 年 12 月 31 的总股本 2,558,176,681 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；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日



文件六

## 雅戈尔集团股份有限公司 关于 2016 年度报告及摘要的议案

各位股东：

公司 2016 年度财务报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司已按照中国证监会和上海证券交易所有关文件的要求编制了 2016 年年度报告及其摘要。

附：公司 2016 年年度报告及摘要

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日



文件七

雅戈尔集团股份有限公司  
关于续聘 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计  
机构的议案

各位股东：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）历年来坚持以公允、客观的态度进行全面审计，表现出良好的职业操守和业务素质，能按时完成公司年度报告审计工作，并有效协助公司推进内控规范体系建设，建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定 2017 年度财务报告及内部控制审计费用。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日



文件八

## 雅戈尔集团股份有限公司

### 关于预计 2017 年度在关联银行开展存贷款及理财业务额度的议案

各位股东：

2017 年度，公司拟在宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）开展存贷款及购买保本型理财产品业务，具体情况如下：

#### 一、日常关联交易的基本情况

##### （一）2016 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	2016 年度预计金额	2016 年度实际发生金额
存款及保本型	宁波银行	不超过 100,000 万元	不超过 80,515.35 万元
贷款余额	宁波银行	不超过 200,000 万元	不超过 2,550 万欧元

公司预计 2016 年与宁波银行发生的日常关联交易金额为不超过 300,000 万元，占 2015 年度经审计净资产的 14.89%；实际发生金额为 98,608.11 万元（欧元 2,550 万元根据汇率折算为人民币 18,092.76 万元），占 2015 年度经审计净资产的 4.89%。

##### （二）2017 年度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	2016 年度执行情况
存款及保本型	宁波银行	不超过 150,000 万元	不超过 80,515.35 万元



贷款余额	宁波银行	不超过 100,000 万元	不超过 2,550 万欧元
------	------	----------------	---------------

公司预计 2017 年与宁波银行发生的日常关联交易金额为不超过 250,000 万元，占 2016 年度经审计净资产的 11.01%。

## 二、关联方介绍和关联关系

### (一) 关联方的基本情况

企业名称：宁波银行股份有限公司

企业性质：股份有限公司（中外合资）

注册地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁南南路 700 号

法定代表人：陆华裕

注册资本：389,979.41 万元

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。

截至 2016 年 12 月 31 日，宁波银行总资产 8,850.20 亿元，净资产 503.86 亿元；2016 年度实现营业收入 236.45 亿元，归属于母公司股东的净利润 78.10 亿元（以上数据经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计）。



## （二）与上市公司的关联关系

鉴于公司董事长李如成先生兼任宁波银行董事，且宁波银行为公司的参股公司，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，公司与宁波银行系关联方。

## （三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

宁波银行已与公司建立了良好的合作基础，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

2017 年，公司拟在宁波银行以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及保本型理财产品业务，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

公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行开展存贷款及保本型理财产品业务，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。

据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日





文件九

## 雅戈尔集团股份有限公司

### 关于授权经营管理层对金融资产进行结构调整及购买 理财产品的议案

各位股东：

2016 年度，公司经营管理层在股东大会的授权下，以 2015 年末金融资产市值和剩余资金合计金额 1,058,771.65 万元为初始投资规模，择机对金融资产进行调整操作，实现投资收益 58,044.63 万元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司持有金融资产市值 1,190,791.76 万元，结构调整出售金融资产剩余资金 515,352.37 万元，总运营规模 1,706,144.13 万元。

单位：万股、万元

股票代码	股份名称	持有股数	投资成本	市值
600000	浦发银行	19,158.15	262,122.71	310,553.64
002470	金正大	15,140.00	41,862.10	119,606.00
300451	创业软件	2,404.29	3,206.42	88,718.15
002036	联创电子	2,910.53	65,457.77	55,765.71
002103	广博股份	1,444.50	290.02	25,033.19
00267.HK	中信股份	59,534.50	745,608.30	591,115.07
合计			<b>1,118,547.</b>	<b>1,190,791.</b>

注：公司持有中信股份 145,451.30 万股，其中 85,921.80 万股仍处于限售期，59,534.50 万股为无限售条件流通股。为了增加公司金融资产结构调整的灵活性，公司在此处将中信股份流通股纳入金融资产范畴。



为使投资业务能够给公司带来持续稳定的回报，2017 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。但是因为资本市场波动较大，很多买卖机会稍纵即逝，因此提请股东大会授权公司经营管理层根据市场及公司资金情况，以 2016 年末金融资产市值和剩余资金合计金额 1,706,144.13 万元为初始投资规模，择机对金融资产进行调整操作；并利用闲置的投资资金购买理财产品，提高资金使用效率。即在不新增资金的情况下，累计交易或购买理财产品金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润 50%的情况下，仍可以继续进行交易。但是在单向交易累计金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%，或交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润的 10%等应当披露的标准时，公司将及时履行信息披露义务。该授权期限为股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会召开日止。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日



文件十

**雅戈尔集团股份有限公司**  
**关于授权经营管理层对我公司单独或联合参加竞拍土**  
**地事项行使决策权的议案**

各位股东：

截至 2016 年 12 月 31 日，公司（自营项目）拥有土地储备 4 个，土地面积 40.94 万平方米，拟开发计容建筑面积 66.19 万平方米：

单位：平方米

序号	项目名称	项目位置	土地面积	拟开发计容积率建筑面积
1	香湖半岛	慈溪市三北镇东渡村	109,571	127,262.7
2	纺织城	宁波市鄞州区石碶街道石碶村、建庄村	234,204	351,306
3	织金华庭	苏州市相城区元和街道春申湖路北、织锦路东	31,536	101,133.92
4	新明洲 E23、E24 地块	宁波市东部新城核心区	34,049	82,239.65
合计			<b>409,360</b>	<b>661,942.27</b>

为保证地产开发业务的可持续发展，公司拟提请股东大会授权公司经营管理层在累计金额不超过上一年度经审计净资产 50%的情况下，对我公司单独或联合参加竞拍土地事项行使决策权。

公司将在土地竞拍完成后及时履行信息披露义务。该授权期限为股东大会通过之日起至 2017 年度股东大会召开日止。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日



文件十一

雅戈尔集团股份有限公司  
关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案

各位股东：

公司在多年的经营中，树立了良好的企业信用。公司拟根据生产经营需要，授权董事长办理银行授信项下的各类金融机构业务申请事宜并签署相关合同及文件，授权期限自股东大会审议通过之日起三年；董事长应就授信申请进展情况及时向董事会汇报。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日



文件十二

## 雅戈尔集团股份有限公司 关于董事会换届及非独立董事津贴的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，公司第九届董事会将由九名董事组成，其中股东推荐的董事六名，独立董事三名。根据公司股东的提名，推荐李如成先生、李寒穷女士、钱平先生、胡纲高先生、许奇刚先生、邵洪峰等六人为公司第九届董事会非独立董事候选人，以上候选人的任职资格已经通过董事会薪酬与提名委员会审查。

公司董事为完善公司法人治理结构、提升董事会科学决策水平、促进公司规范运作付出了辛勤的劳动，作出了重要贡献。为进一步调动董事的工作积极性，推动公司长远、健康的可持续发展，公司拟每月向董事（不包括独立董事）发放非独立董事津贴 5,000 元（税前）。

以上议案，请公司股东大会审议！

附：股东推荐函（略）

非独立董事候选人简历

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日



非独立董事候选人简历：

**李如成** 男，1951年出生，高级经济师。历任第九届、第十届、第十一届全国人大代表，宁波青春发展公司总经理、宁波雅戈尔制衣有限公司董事长兼总经理、公司董事长兼总经理；现任中国上市公司协会副会长，宁波上市公司协会会长，公司第八届董事会董事长，兼任宁波盛达发展有限公司执行董事、宁波雅戈尔控股有限公司董事长、宁波银行股份有限公司董事。

**李寒穷** 女，1977年出生，美国加州州立大学工商管理学士，中欧商学院EMBA。曾任雅戈尔（香港）实业有限公司副总经理、上海凯石投资管理有限公司副总经理；现任公司第八届董事会董事兼总经理、雅戈尔投资有限公司总经理、杭州创业软件股份有限公司董事。

**钱平** 1965年出生，本科学历，国际商务师。曾任澳门南光（集团）有限公司开发部副总经理，上海南光联合房地产有限公司总经理，南光实业有限公司总经理，南光恒丰置业有限公司总经理，杭州大厦有限公司董事、副董事长；现任公司第八届董事会副董事长、雅戈尔置业控股有限公司董事长兼总经理。

**胡纲高** 男，1973年出生，硕士学历，毕业于浙江大学机械工程学系流体传动与控制专业，北京大学公共管理硕士。曾任宁波市鄞州区高桥镇党委书记兼区望春工业园区管委会副主任，中国国际贸易促进委员会宁波市分会副会长，中国国际贸易促进委员会浙江省分会副会长，温州市人民政府副市长兼温州高新技术产业开发区管理委员会第一主任；现任雅戈尔服装控股有限公司总经理。



**许奇刚** 男，1975 年出生，硕士学历，毕业于浙江工业大学，曾在美国纽约大学进修一年，中欧商学院 09 级 EMBA。曾在宁波雅戈尔服饰有限公司审计部工作，历任宁波雅戈尔服饰有限公司北京分公司经理、北京区域总经理、销售部副总经理、重庆雅戈尔服饰有限公司总经理、新马服装有限公司总经理；现任公司第八届董事会董事。

**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；现任雅戈尔置业控股有限公司董事、苏州雅戈尔置业有限公司总经理。



## 雅戈尔集团股份有限公司 关于独立董事候选人提名及独立董事津贴的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，拟提名包季鸣先生、李柯玲女士、邱斌女士为公司第九届董事会独立董事候选人。以上候选人的任职资格已经通过上海证券交易所审查。

拟定公司独立董事每月津贴标准为 2 万元（税前），独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》以及《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司据实报销。

以上议案，请公司股东大会审议！

附：独立董事候选人声明（略）

独立董事提名人声明（略）

独立董事候选人简历

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日





独立董事候选人简历：

**包季鸣** 男，1952年出生，管理科学博士，经济学博士后，教授。曾任上海助剂厂技校校长，复旦发展研究院秘书长，上海市教委副处长，上海实业（集团）有限公司办公室副总经理、办公室总经理、海外事业部总经理、企业管理部总经理、集团助理总裁、集团副总裁兼海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长；现任复旦大学管理学院企业管理系教授，EMBA学术主任，上海市管理科学学会副理事长，公司第八届董事会独立董事，万向钱潮股份有限公司、美尚生态景观股份有限公司、安通控股股份有限公司独立董事。

**李柯玲** 女，1952年出生，高级经济师。曾任东华大学服装学院院长，上海服装集团高级经济师，上海服装研究所所长，国家服装质量检测中心主任；现任上海视觉艺术学院时尚学院院长、书记，上海装苑文化艺术设计学院院长，公司第八届董事会独立董事。

**邱 媛** 女，1963年出生，硕士研究生，会计学教授，硕士生导师。曾任宁波大学商学院会计系主任、宁波大学国际交流学院副院长、院长，中国石化镇海炼油化工股份有限公司、宁波港股份有限公司独立董事；现任宁波大学会计国际发展研究中心主任，宁波市会计学会副会长，中国会计学会理事，公司第八届董事会独立董事，荣安地产股份有限公司、宁波博威合金材料股份有限公司独立董事。



文件十三

## 雅戈尔集团股份有限公司 关于监事会换届及监事津贴的议案

各位股东：

鉴于公司第八届监事会任期即将届满，公司第九届监事会将由五名监事组成。根据公司股东的提名，本届监事会推荐李如祥先生、刘建艇先生和俞敏霞女士三人为第九届监事会股东监事候选人。

公司职工代表已选举杨珂先生、徐鹏先生为职工代表监事。

公司监事为完善公司法人治理结构、监督董事及高管人员合规履职、促进公司规范运作付出了辛勤的劳动，作出了重要贡献。为进一步调动监事的工作积极性，推动公司长远、健康的可持续发展，公司拟每月向监事发放监事津贴 3,000 元（税前）。

以上议案，请公司股东大会审议！

附：股东推荐函（略）

监事候选人简历

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇一七年五月十九日



监事候选人简历:

**李如祥** 男, 1956 年出生, 历任宁波外贸针织厂厂长, 宁波华盛针织时装公司总经理, 宁波雅戈尔服饰有限公司副董事长, 宁波雅戈尔资产经营投资有限公司总经理; 现任公司第八届监事会监事长, 宁波雅戈尔控股有限公司总经理, 兼任雅戈尔服装控股有限公司监事长、雅戈尔置业控股有限公司监事长。

**刘建艇** 男, 1972 年出生, 中专学历。曾任宁波雅戈尔服饰有限公司审计部副经理; 现任公司第八届监事会监事、公司总经理助理兼审计部经理。

**俞敏霞** 女, 1972 年出生, 大专学历, 中级审计师职称。曾在宁波庄市国家粮食储备库工作; 现任公司审计部副经理。

职工代表监事简历:

**杨珂** 男, 1980 年出生, 本科学历, 助理经济师。历任雅戈尔集团股份有限公司董事长秘书、办公室副主任、党委副书记; 现任公司第八届监事会监事、雅戈尔服装控股有限公司浙江公司副总经理兼宁波区域主管。

**徐鹏** 男, 1987 年出生, 本科学历。曾任浙江省学联第二十届执行主席, 中国大学生骨干培养学校第四期学员, 历任雅戈尔服装控股有限公司市场推广部经理、宁波区域主管、浙江公司副总经理; 现任公司第八届监事会监事、雅戈尔服装控股有限公司副总经理兼雅戈尔品牌总监。



## 雅戈尔集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于：

1、根据国务院办公厅的相关要求，公司已完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证、统计登记证和社保登记证“五证合一”，换领了新的营业执照，原“营业执照号”变更为“统一社会信用代码”且号码发生变更，原登记机关也由“宁波市工商行政管理局”变更为“宁波市市场监督管理局”；

2、根据《国务院关于同意浙江省调整宁波市部分行政区划的批复》，公司住所所在地由鄞州区划归到海曙区管辖；

3、根据中国证监会 2016 年修订的《上市公司章程指引》，《公司章程》部分条款的表述有必要进行补充、调整；

4、公司董事人数拟发生变更；

5、公司高级管理人员的职称为总经理、副总经理，与《公司章程》部分条款记载的“经理”、“副经理”不一致；

结合以上实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日



附：

## 雅戈尔集团股份有限公司

### 《公司章程》修订对照表

条款	原规定	拟修订
第二条 第二款	公司经宁波市体改委甬体改(1993)28 号文批准,以定向募集方式设立;在浙江省鄞县工商行政管理局注册登记,取得营业执照。《公司法》颁布后按照有关规定对公司进行了规范,并于 1996 年 12 月在宁波市工商行政管理局履行了重新登记手续,营业执照号 330200000007255。	公司经宁波市体改委甬体改(1993)28 号文批准,以定向募集方式设立;在浙江省鄞县工商行政管理局注册登记,取得营业执照。《公司法》颁布后按照有关规定对公司进行了规范,并于 1996 年 12 月在宁波市工商行政管理局履行了重新登记手续,统一社会信用代码 <b>91330200704800698F</b> 。
第五条	公司住所:浙江省宁波市鄞州区鄞县大道西段 2 号	公司住所:浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段 2 号
第十三条	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:服装制造;技术咨询;房地产开发;项目投资;仓储;针纺织品、金属材料、化工产品、建筑材料、机电、家电、电子器材的批发、零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外)。	第十三条 经依法登记,公司的经营范围:服装制造;技术咨询;房地产开发;项目投资;仓储;针纺织品、金属材料、化工产品、建筑材料、机电、家电、电子器材的批发、零售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但 <b>国家限定经营或禁止进出口的货物或技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)</b>
第六十七条 第一款	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, <b>由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时</b> ,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第七十八条		增加第二款: <b>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</b>
第一百零六条	董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人。	董事会由 <b>9 名董事</b> 组成,设董事长 1 人,副董



		事长 1 人。
第一百一十二条	董事会设董事长 1 人,由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会设董事长 1 人,副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十四条	董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	公司副董事长协助董事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第一百八十条第二款	公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权人,并于 30 日内在公司指定中国证监会指定的信息披露刊物上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
第一百八十六条第一款	清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。	清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人,并于 60 日内在公司指定中国证监会指定的信息披露刊物上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内,未接到通知书的自公告之日起 45 日内,向清算组申报其债权。
第一百九十八条	本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在宁波市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时,以在宁波市市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准
第六十六、/七十二/八十一/九十五/九十六/一百零七/一百三十条 第六章标题	经理 副经理	总经理 副总经理



雅戈尔集团股份有限公司  
关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

根据公司董事拟换届调整的情况，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订（《修订对照表》详见附件）。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十九日



附：

## 雅戈尔集团股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表

条款	原规定	拟修订
第五条	公司设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长是公司法定代表人。	公司设董事长 1 人，副 <b>董事长 1 人</b> 。 <b>董事长和副董事长</b> 由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事长是公司法定代表人。
第十一条	董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	公司 <b>副董事长协助董事长工作</b> ，董事长不能履行职务或者不履行职务的， <b>由副董事长履行职务</b> ； <b>副董事长不能履行职务或者不履行职务的</b> ，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第四十条	在本规则中，“以上”包括本数。	在本规则中，“以上”、“ <b>以内</b> ”、包括本数。