

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177

衍生品种 简称：雅戈转债 衍生品种代码：100177 编号：临 2004-019

雅戈尔集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第二十次会议于 2004 年 10 月 16 日在公司会议室召开,出席本次董事会会议的董事应到 15 名,实到 11 名,委托表决 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由李如成董事长主持。会议审议并一致通过如下议案:

一、审议通过了关于转让宁波雅戈尔福村制衣有限公司等四家公司股权的议案:

同意将本公司持有的宁波雅戈尔福村制衣有限公司(以下简称福村制衣)31%的股权、宁波雅戈尔福村制服有限公司(以下简称福村制服)31%的股权、宁波雅戈尔福村时装有限公司(以下简称福村时装)31%的股权以及持有的宁波雅戈尔牛仔服饰有限公司(以下简称牛仔服公司)75%的股权,转让给中基宁波对外贸易股份有限公司(以下简称中基公司),转让价款分别为 607.44 万元、218.15 万元、710.28 万元和 1,240.50 万元;将持有的福村制衣 21%的股权、福村制服 21%的股权、福村时装 21%的股权转让给宁波中圣贸易有限公司,转让价款分别为 411.49 万元、365.93 万元和 481.16 万元。其中本公司与中基公司之间的股权转让构成关联交易,关联交易的内容详见同时公布的关联交易公告。

二、审议通过了关于出资参与宁波市商业银行增资扩股的议案:

同意公司出资 16,464.1 万元按 1 元/股价格参与宁波市商业银行增资扩股计划,增资后公司合计持有宁波市商业银行 17,100 万股,占其总股本的 9.5%。认股数量及比例尚需根据宁波市商业银行其他股东认购情况最终确定。

三、审议通过了关于更换会计师事务所的议案。

同意聘请上海立信长江会计师事务所有限公司担任公司 2004 年度财务报告的审计机构,不再聘任安永大华会计师事务所有限责任公司为公司 2004 年度财务报告的审计机构。本次更换会计师事务所事项将报下一次股东大会追认通过。

雅戈尔集团股份有限公司董事会

2004 年 10 月 16 日