

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 2004-017

### 雅戈尔集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第四届董事会第十九次会议于 2004 年 9 月 22 日-9 月 24 日以通讯方式召开, 14 名董事阅读了会议文件并参与表决, 符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议审议并形成了如下决议: 审议通过了关于对宁波雅戈尔置业有限公司国有土地使用权出让合同进行确认的议案

对宁波雅戈尔置业有限公司签订的国有土地使用权出让合同进行了确认。

雅戈尔集团股份有限公司董事会

2004 年 9 月 24 日