

股票简称：雅戈尔 股票代码：600177
衍生品品种简称：雅戈转债 衍生品品种代码：100177 编号：临 2004-006

雅戈尔集团股份有限公司 2003 年度股东大会决议公告

雅戈尔集团股份有限公司(以下简称公司)2003 年度股东大会于 2004 年 4 月 2 日上午在公司一楼会议室召开,出席会议的股东及股东代表 33 名,持有和代表股份 350,913,247 股,占公司表决权总股份的 57.34%,符合《公司法》及本公司章程有关规定。会议由公司董事长李如成先生主持,大会审议并以记名投票表决方式通过了如下报告和议案:

一、审议通过了《公司 2003 年度董事会工作报告》

赞成票 35,091.32 万股,占出席会议表决权的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

二、审议通过了《公司 2003 年度财务报告》

赞成票 35,091.32 万股,占出席会议表决权的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

三、审议通过了《公司 2003 年度监事会工作报告》

赞成票 35,091.32 万股,占出席会议表决权的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

四、审议通过了《关于 2003 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

赞成票 35,091.32 万股,占出席会议表决权的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

五、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

赞成票 35,091.32 万股,占出席会议表决权的 100%;反对 0 股,弃权 0 股。

六、审议通过了《关于变更董事会部分成员的议案》

(1) 同意樊虹国先生辞去公司董事职务

赞成票 35,088.31 万股,占出席会议表决权的 99.99%; 0 股反对, 30,180 股弃权

。

(2) 选举徐磊先生担任公司董事

赞成票 35,088.31 万股,占出席会议表决权的 99.99%; 0 股反对, 30,180 股弃权

。

七、审议通过了《关于新增董事会部分成员的议案》

(1) 选举周巨乐先生为公司董事

赞成票 35,088.31 万股,占出席会议表决权的 99.99%; 0 股反对, 30,180 股弃权

。

(2) 选举石亦群先生为公司董事

赞成票 35,088.31 万股,占出席会议表决权的 99.99%; 0 股反对, 30,180 股弃权

。

(3) 选举许奇刚先生为公司董事

赞成票 35,088.31 万股,占出席会议表决权的 99.99%; 0 股反对, 30,180 股弃权

。

八、审议通过了《关于变更监事会部分成员的议案》

(1) 同意张小珍女士辞去公司监事职务

赞成票 35,088.31 万股,占出席会议表决权的 99.99%; 0 股反对, 30,180 股弃权

。

(2) 选举王梦玮先生担任公司监事

赞成票 35,088.31 万股,占出席会议表决权的 99.99%; 0 股反对, 30,180 股弃权

。

九、审议通过了《关于独立董事候选人提名的议案》，选举包季鸣先生为公司独立董事

赞成票 35,088.31 万股, 占出席会议表决权的 99.99%; 0 股反对, 30,180 股弃权

。

十、审议通过了《关于续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》

赞成票 35,088.31 万股, 占出席会议表决权的 99.99%; 0 股反对, 30,180 股弃权

。

本次会议由上海市华益律师事务所徐军律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。本次大会的决议合法、有效。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司董事会

2004 年 4 月 2 日