

雅戈尔集团股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 28 日以书面形式发出召开第八届董事会第十二次会议的通知，于 2015 年 3 月 3 日将会议材料以书面形式送达 9 位董事审议，会议于 2015 年 3 月 6 日以通讯方式召开，出席本次董事会会议的董事应到 9 人，实到 9 人，符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，会议审议并通过了如下议案：

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于投资设立雅戈尔健康产业基金（有限合伙）的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2015-009《对外投资公告》。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了关于提请股东大会对公司 2014 年度出售金融资产情况进行确认并对 2015 年度金融资产结构调整进行授权的议案

董事会同意提请股东大会对公司出售 2014 年度金融资产情况进行确认，并对 2015 年度金融资产结构调整进行授权，具体内容如下：

（一）2014 年度公司出售金融资产情况

2014 年度，公司投资业务遵循董事会报告中“调整结构、控制规模”的思路，根据市场情况以及公司资金情况，对公司及子公司持有的泸州老窖、工大首创、新华保险、中国平安、浦发银行、广博股份、中信证券、中金黄金、圣农发展、云天化、东方锆业和山煤国际进行了处置，交易金额累计 356,859.42 万元，产生

投资收益 146,287.76 万元。

上述交易完成后,截至 2014 年 12 月 31 日,公司持有金融资产市值 557,054.01 万元,结构调整出售金融资产剩余资金 173,734.36 万元,总运营规模 730,788.37 万元。

单位:万股、万元

股票代码	股份名称	持有股数	持有成本	市值
002103	广博股份	2,269	683.35	25,866.60
600000	浦发银行	16,200	153,709.87	254,178.00
002470	金正大	4,271	47,237.26	114,889.90
601318	中国平安	1,277	64,481.50	95,404.67
HK02318	中国平安	1,069	63,020.63	66,707.73
002736	国信证券	0.70	4.08	7.11
合计			329,136.69	557,054.01

注:中国平安(HK02318)持有成本按 2014 年 12 月 31 日汇率中间价折算

(二) 对 2015 年度公司金融资产结构调整的授权

为使投资业务能够给公司带来持续稳定的回报,2015 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,以去年末金融资产市值和剩余资金合计金额 730,788.37 万元为初始投资规模,择机对金融资产进行调整操作。即在不新增资金的情况下,累计交易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 2015 年度股东大会召开日止。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案

具体内容详见公司董事会本日临 2015-010《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月七日