

雅戈尔集团股份有限公司

第八届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 11 日以书面形式发出召开第八届监事会第二十一次会议的通知和会议材料，会议于 2016 年 12 月 16 日以通讯方式召开，出席本次监事会会议的监事应到 5 人，实到 5 人，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，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》

公司向全资子公司雅戈尔服装控股有限公司（以下简称“服装控股”）增资，符合公司做大做强品牌服装主业的战略目标，有利于理顺募集资金的使用以及板块之间的资产关系；并且履行了必要的审批程序，不影响募集资金项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次投入 390,000.00 万元增加服装控股注册资本，其中：

1、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；

2、206,579.55 万元来源于公司自有资金（其中 204,042.62 万元用于置换已投入的募集资金）；

3、41,675.26 万元来源于全资子公司嵊州雅戈尔毛纺织有限公司、参股公司嵊州盛泰色织科技有限公司、嵊州盛泰针织有限公司股权划转。

增资完成后，服装控股的注册资本将由 160,000.00 万元变更为 550,000.00 万元。

具体内容详见公司董事会本日临 2016-062 《对外投资公告》。

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年十二月十七日