公司代码:600177　公司简称:雅戈尔

雅戈尔集团股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	许奇刚	个人原因	李寒穷

4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润2,803,999,405.86元，提取法定公积金280,399,940.59元，加上年初未分配利润14,390,358,066.46元，减去2018年度分红1,790,723,676.50元，期末可供分配的利润为15,123,233,845.23元。

公司董事会提出以下利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本年度不进行股，也不以资本公积金转增股本。截至2020年4月28日，公司总股本5,014,026,294股，扣减公司回购专户中的385,023,321股，以4,629,002,973股为基数计算，共派发现金红利925,800,594.60元（含税），占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为23.31%。

根据证券会《关于支持上市公司回购股份的意见》及《上海证券交易所《上市公司回购股份实施细则》等规定，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算，2019年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为1,482,974,318.01元（不含交易费用），将视同现金额与公司2019年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司2019年度现金分红合计2,408,774,912.61元，占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为60.64%。

在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

二、公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	雅戈尔	600177	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘新宇	冯炼
办公地址	浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号公司证券部	浙江省宁波市海曙区鄞县大道西段2号公司证券部
电话	0574-56198177	0574-56198177
电子信箱	ir@youngor.com	ir@youngor.com

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务及经营模式

公司所从属的主要业务包括品牌服装、地产开发和投资业务。

报告期内，公司计划展战略作出重大调整，未来将进一步聚焦服装主业的发展，异业跨界投资和继续履行投资承诺外，公司将不再开展非主业领域的财务性股权投资，并抓紧处置既有财务性股权投资项目。

报告期内，根据证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的相关规定，公司的行业分类由“房地产业”调整为“纺织服装、服饰业”。

（二）行业情况

1.品牌服装

(1)从需求看，疫情消费增速持续放缓，国内市场进入存量竞争时代

2019年，国内生产总值增长6.1%，社会消费品零售总额名义增长8.0%，增速较上年同期分别回落0.4个百分点，1个百分点。作为可选消费品类之一，品牌服饰行业销售额受宏观经济和消费环境变化影响较大。

2019年，我国规模以上纺织服装鞋帽针织品销售额同比增速仅2.8%，较上年同期大幅放缓，人均衣着消费支出同比增长3.8%，较上年同期回落0.3个百分点，低于人均消费支出增速4.8个百分点；从线下50家大型零售企业月度销售同比增幅看，2018年第二季度后，服装类表现弱于消费品整体。

在宏观经济和终端消费波动不大的情况下，需求端延续其底态势，国内市场已进入存量竞争时代。

(2)从行业看，消费升级和产业升级仍然是中国面临的趋势

恢观近20年的发展，品牌服饰行业已经从粗放式增长发展到精细化管理阶段，产品为王的核心理念也在向用户为王转变。精准服务消费需求，是服装企业突破发展瓶颈的契机。而目前被客的消费习惯使得渠道红利呈集中趋势，2019年度线上零售额同比增长15.4%，远远高于线下增速，但获客成本的增长和流量红利的见顶趋势，使得服装企业纷纷转向线上线下协同发展的新零售模式，线下基础扎实的品牌企业更具优势。

另一方面，90后年轻消费群体逐渐崛起，更注重产品设计感以彰显个性，对企业而言，需要更加注重品牌调性的打造，一是突破同质化，通过更具设计感和个性化的产品打动消费者，二是通过多元化的品牌营销，传递品牌文化，加深消费者的认同感。

(3)从短期看，整个产业生态发新动能预期向好

由于劳动密集与协同共生的产业链特征，至少2020年第一季度的业绩数据能够明显反映出，品牌服装企业受到新冠疫情的连带影响较大，但服装行业中期向好和内在向上的发展韧性并未改变，与此同时，品牌企业在应对疫情的冲击——生产线迅速转型，产业链氛围协同，线上营销聚合发力，可能会成为产业变革和创新的新起点。

2.地产开发

2019年，房地产政策基调保持稳定，全国商品房销售额平稳增长，千亿军团持续扩容，行业集中度加速提升。

雅戈尔是区域开发商，主要业务位于宁波、苏州区域，其中：

2019年宁波市五区商品住宅成交面积3220.17万平方米，同比下降11%；成交均价25,207元/平方米，同比上涨9%；住宅类用地成交金额815.92亿元，同比上涨73%，平均溢价率25%。

2019年苏州市区商品住宅成交面积601.44万平方米，同比上涨16%；成交均价25,202元/平方米，同比上涨11%；住宅类用地成交金额1,022.25亿元，同比上涨48%，平均溢价率15%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	80,661,323,032.65	75,612,003,575.99	6.68	66,918,835,825.74
营业收入	12,421,171,432.59	9,635,479,253.14	28.91	9,839,528,969.14
归属于上市公司股东的净利润	3,972,408,923.47	3,676,929,188.56	8.04	296,731,412.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,591,218,171.90	3,099,071,190.08	15.88	-398,952,060.33
归属于上市公司股东的净资产	27,808,845,065.86	28,181,670,497.56	-1.32	24,373,800,414.24
经营活动产生的现金流量净额	2,764,431,913.33	2,721,612,786.83	1.57	3,798,796,198.73
基本每股收益（元/股）	0.81	0.73	10.96	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.81	0.73	10.96	0.06
加权平均净资产收益率(%)	14.14	13.99	增加0.15个百分点	1.23

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	2,578,105,112.43	2,004,457,640.89	2,285,391,595.94	5,553,217,083.33
归属于上市公司股东的净利润	753,868,468.36	1,273,203,225.49	1,049,880,340.92	895,456,888.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	692,004,032.46	1,150,867,737.91	1,013,717,938.60	734,628,462.93
经营活动产生的现金流量净额	52,686,423.71	2,070,418,177.29	-424,454,453.58	1,065,781,765.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	113,240
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	108,736
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前10名股东持股情况

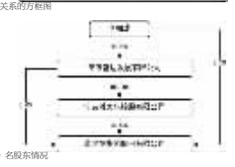
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宁波雅戈尔控股有限公司	436,873,879	1,529,058,577	30.50	0	无		境内非国有法人
昆仑信托有限责任公司－昆仑信托-添盈投资一号集合资金信托计划	128,303,813	569,893,793	11.37	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	71,751,941	251,131,792	5.01	0	未知		其他
雅戈尔集团股份有限公司回购专用证券账户	231,597,224	231,597,224	4.62	0	无		其他
李如成	36,124,665	126,436,328	2.52	0	无		境内自然人
深圳市博睿财智控股有限公司	28,000,000	98,000,000	1.95	0	未知		境内非国有法人
国泰君安证券资管－光大银行－国泰君安君享明君合型集合资产管理计划	57,400,000	60,000,000	1.2	0	未知		其他
香港中央结算有限公司	-5,800,564	52,101,092	1.04	0	未知		其他
深圳市恩情投资发展有限公司	8,297,208	42,790,228	0.85	0	未知		境内非国有法人
宁波盛达发展有限公司	11,316,271	39,606,947	0.79	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波雅戈尔控股有限公司、宁波盛达发展有限公司、李如成系一致行动人；其他股东未知其有无关联关系或是否属于一致行动人。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，雅戈尔二大产业均保持了良性发展，合计实现营业收入1,242,117.14万元，较上年同期增长28.91%，顺利完成年初预期目标；实现归属于上市公司股东的净利润397,240.89万元，较上年同期增长8.04%；其中：

纺织服装板块完成营业收入634,135.77万元，实现归属于上市公司股东的净利润102,680.96万元，分别较上年同期增长12.37%，23.74%；

地产板块完成营业收入607,952.14万元，实现归属于上市公司股东的净利润146,911.68万元，分别较上年同期增长52.32%，40.05%；

投资业务实现投资收益及公允价值变动收益274,231.69万元，实现归属于上市公司股东的净利润147,648.25万元，分别较上年同期降低14.93%，17.89%，主要是由于实施新会计准则，公司大部分金融投资项目被列为其他权益工具，其处置所得直接计入本公积利润，不影响当期损益。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》。

财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日 发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）16号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示;比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额32,780,378.64元，“应收账款”上年年末余额946,731,870.64元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额80,018,936.49元，“应付账款”上年年末余额890,343,529.04元。	无

（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整，涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

以授权财会〔2019〕16号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，执行上述新金融工具准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
（1）因报表项目名称变更，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（负债）”重分类至“交易性金融资产（负债）”	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少2,970,855,990.51元，交易性金融资产:增加2,970,855,990.51元；	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:减少2,970,855,990.51元，交易性金融资产:增加2,970,855,990.51元；
（2）将原列报于“其他流动资产”的理财产品重分类至“交易性金融资产”	其他流动资产:减少2,464,580,543.86元，交易性金融资产:增加2,464,580,543.86元；	其他流动资产：减少2,464,580,543.86元，交易性金融资产:增加2,464,580,543.86元；
（3）可供出售权益工具投资重分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。	可供出售金融资产:减少655,917,694.99元； 其他非流动金融资产:增加655,917,694.99元；	无
（4）非交易性的可供出售权益工具投资指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”。	可供出售金融资产:减少19,792,629,386.72元， 其他权益工具投资:增加19,792,629,386.72元； 其他综合收益:减少3,201,884,546.26元， 留存收益:增加3,201,884,546.26元。	可供出售金融资产:减少3,735,435,761.93元， 其他权益工具投资:增加3,735,435,761.93元；
（5）将部分“应收款项”重分类至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）”	应收票据:减少32,780,378.64元， 应收款项融资：增加32,780,378.64元。	无

（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止，本公司合并其财务报表范围内子公司如下：

雅戈尔美丽控股有限公司
雅戈尔置业控股有限公司
雅戈尔（香港）实业有限公司
雅戈尔投资有限公司
宁波雅戈尔新城置业有限公司
杭州雅戈尔置业有限公司
宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司
苏州雅戈尔置业有限公司
宁波雅戈尔达蓝山旅游投资开发有限公司
苏州雅戈尔汉林酒店管理有限公司（原苏州雅戈尔酒店投资管理有限公司）
宁波雅戈尔动物园有限公司
宁波雅盛地产投资咨询有限公司
宁波雅戈尔北城置业有限公司
宁波雅戈尔姚江置业有限公司
宁波雅戈尔置业投资有限公司
重庆雅戈尔投资有限公司
雅戈尔服装制造有限公司（原宁波雅戈尔高成制服有限公司）
宁波东吴置业有限公司
宁波雅戈尔高新置业投资有限公司
上海雅戈尔置业有限公司
福州雅戈尔毛纺织有限公司
宁波弘源投资有限公司
宁波雅戈尔美丽环境规有限公司
苏州雅戈尔北城置业有限公司
苏州雅戈尔温莎大酒店有限公司
哈特马克斯有限公司
上海雅戈尔商业广场有限公司
苏州国新创业科技有限公司
新马智能国际有限公司
粤控贸易有限公司
浙江英特物业管理有限公司
金输贸易有限公司
杭州雅戈尔投资管理有限公司
雅戈尔（斯泰）有限公司
宁波雅戈尔投资管理有限公司
宁波雅戈尔健康科技产业投资基金合伙企业(有限合伙)
雅戈尔纺织控股有限公司
沁园资本管理有限公司
宁波沁园权投投资合伙企业（有限合伙）
宁波雅戈尔西城置业有限公司
天津限置企业管理有限公司
苏州西远威企业管理有限公司
苏州国鸣威企业管理有限公司
上海雅戈尔置业开发有限公司
上海世立商贸有限公司
上海西鸣商贸有限公司
兰州雅戈尔置业有限公司
甘肃雅戈尔西北置业有限公司
杭州大商电子商务有限公司
宁波钱城置业有限公司
宁波钱顶置业有限公司
台州市达蓝商务服务有限公司
宁波钱澜置业有限公司
宁波雅戈尔健康产业投资有限公司
宁波雅鹿商务服务有限公司
宁波雅戈尔商务服务有限公司
雅戈尔（瑞丽）有限公司
雅戈尔（瑞丽）服装有限公司
云南雅戈尔置业有限公司
西双版纳雅戈尔实业有限公司
西双版纳汉林制品有限公司
新疆雅戈尔农业科技股份有限公司
阿克苏雅戈尔纺织有限公司
阿瓦提新鹿棉业有限公司
巢湖雅戈尔色纺科技有限公司
喀什雅戈尔纺织有限公司
新疆国域棉科技有限公司
宁波市赫江置业有限公司
雅戈尔温莎控股有限公司
宁波市雅戈尔海外服务有限公司
云南雅戈尔新城棉科技有限公司
宁波新凤鸣纺有限公司
宁波市靖凤置业有限公司
宁波市靖凤置业有限公司
宁波市甬凤置业有限公司
宁波市甬凤置业有限公司

证券代码:600177　证券简称:雅戈尔　公告编号:2020-020

雅戈尔集团股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月18日、4月20日以书面形式发出召开第九届董事会第二十四次会议的通知和会议材料，会议于2020年4月28日在雅戈尔办公大楼一楼会议室召开，出席本次董事会会议的董事应到9人，实到9人，董事作奇刚因个人原因未能出席会议，授权委托董事李寒穷代为行使表决权。公司全部监事和高级管理人员列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长李如成先生主持，听取了独立董事2019年度述职报告，审议并形成了如下决议：

1.以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2019年度董事会工作报告

2.以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2019年度财务报告

3.以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于转回资产减值准备的议案

具体内容详见公司董事会本日临2020-014《关于转回资产减值准备的公告》。

4.以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于核销应收款项的议案

具体内容详见公司董事会本日临2020-015《关于核销应收款项的公告》。

5.以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于2019年度利润分配方案的议案

具体内容详见公司董事会本日临2020-016《2019年度利润分配方案公告》。

6.以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2019年年度报告和报告摘要

具体内容详见公司董事会本日披露的《2019年年度报告》以及《2019年年度报告摘要》。

7.以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于续聘2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

具体内容详见公司董事会本日披露的《审计委员会2019年度履职情况报告》。

8.以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2019年度内部控制评价报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

9.以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了公司2019年度社会责任报告

具体内容详见公司董事会本日披露的《2019年度社会责任报告》。

10.以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于立信会计师事务所2019年度报酬的议案

公司董事会确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度财务报告审计报酬157万元，内部控制审计报酬25万元。

11.以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司续聘2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

具体内容详见公司董事会本日临2020-017《关于续聘会计师事务所的公告》。

12.以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于预计2020年度关联银行业务额度的议案

具体内容详见公司董事会本日临2020-018《关于预计2020年度关联银行业务额度的公告》。

13.以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层处置金融资产的议案

截至2019年12月31日，公司持有的财务性股权投资项目共36个，账面值1,579,442.28万元。公司董事会同意提请股东大会授权公司经营管理层根据市场情况处置上述金融资产，因公司累计金额超过公司最近一期经审计净资产的20%的情况下，公司均可以继续进行交易；当交易累计金额达到公司最近一期经审计净资产的10%，公司将及时履行信息披露义务。该授权期限为2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。

14.以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层进行现金管理的议案

公司董事会同意授权公司经营管理层在不影响公司正常生产经营的情况下，对闲置资金进行现金管理，以增加公司收益，具体情况如下：

（一）授权额度：在投资期限内任一时点现金管理的金额合计不超过人民币400,000万元（不包括公司在关联银行购买理财、结构性存款、基金等），在上述授权额度范围内，现金管理资金可滚动使用。

（二）投资品种：安全性高、流动性好、低风险的银行等金融机构发行的产品，包括但不限于结构性存款、货币基金、理财产品。

（三）授权期限：自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

15.以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层对我公司获取项目储备事项行使决策权的议案

为保证地产开发业务的可持续发展，公司董事会同意提请股东大会授权经营管理层在累计金额不超过最近一期经审计净资产50%的情况下，对我公司通过土地竞拍或合作开发模式获取项目储备事项行使决策权。该授权期限为2019年年度股东大会通过之日起至2020年年度股东大会召开日止。

16.以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权经营管理层审批对外捐赠的议案

为更好地履行企业社会责任，进一步规范公司对外捐赠行为，公司董事会同意授权经营管理层审批公司对外捐赠事项，对累计额度不超过2019年末经审计净资产1%的对外捐赠事项行使决策权，上述权限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

17.以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于授权公司董事长办理银行授信申请的议案

根据公司生产经营需要，董事会同意提请股东大会授权董事长办理银行授信项下的各类金融机构业务申请事宜并签署相关合同及文件，授权期限自2019年年度股东大会审议通过之日起三年。

18.以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于董事会换届选举独立董事的议案

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司第十届董事会将由九名董事组成，其中独东推荐的董事六名，独立董事三名。根据公司股东的提名，同意推荐李如成先生、李寒穷女士、胡纲高先生、邵洪峰先生、徐鹏先生、杨柯先生为公司第十届董事会股东董事候选人（股东董事候选人简历详见附件1）。

上述候选人的任职资格已经通过董事会薪酬与提名委员会审查，同意提交公司股东大会选举决定。股东大会对选举股东董事候选人将分别进行表决，并实行累积投票制。

19.以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于董事会换届选举独立董事的议案

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，公司第十届董事会将由九名董事组成，其中股东推荐的董事六名，独立董事三名。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，同意提名杨百寅先生、吕长江先生、宋向前先生为公司第十届董事会股东董事候选人。

上述候选人的任职资格已经通过董事会薪酬与提名委员会审查，同意提交公司股东大会选举决定。股东大会对选举独立董事候选人将分别进行表决，并实行累积投票制。

20.以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于第十届董事会薪酬与津贴的议案

董事会同意提请股东大会确定公司第十届董事会薪酬根据其所担任的职务及公司薪酬管理制度确定：

2.董事（不包括独立董事）津贴为每月5.000元（税前）；

3.独立董事津贴为每月2万元（税前）；

4.独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》以及《公司章程》等有关规定行使职权的合理费用可以在公司报实报销。

21.以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司董事会本日临2020-019《关于修订《公司章程》的公告》。

22.以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2019年年度股东大会的议案

具体内容详见公司董事会本日临2020-020《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

上述第1项、第2项、第3项、第5项、第11项、第12项、第13项、第15项、第17项、第18项、第19项、第20项、第21项议案需提交公司2019年年度股东大会审议，其中第5项、第13项和第21项议案需经特别决议审议通过。

附件：

1.股东董事候选人简历

2.独立董事候选人简历

特此公告。

雅戈尔集团股份有限公司

董　事　会

二〇二〇年四月三十日

附件1:股东董事候选人简历

李如成 男,1961年出生,高级经济师,历任第九届,第十届,第十一届全国人大代表,宁波青春发展公司总经理,宁波雅戈尔制衣有限公司董事长兼总经理,公司董事长兼总经理,现任中国上市公司协会副会长,宁波上市公司协会会长,商息会副席会长,宁波时尚产业创新联盟理事长,公司第九届董事会董事长,兼任宁波盛达发展有限公司董事兼总经理,宁波雅戈尔投资有限公司执行董事兼总经理。

李寒穷 女,1977年出生,美国加州州立大学工商管理学士,中欧商学院EMBA,中欧创业营第五期学员,中欧创投第二期学员。曾任雅戈尔(香港)实业有限公司副总经理,上海凯石投资管理有限公司副总经理,现任公司第九届董事会副董事长兼总经理,雅戈尔股份有限公司董事兼总经理,雅戈尔投资有限公司总经理。

胡纲高 男,1973年出生,硕士学历,毕业于浙江大学机械工程学系流体传动与控制专业,北京大学公共管理硕士。曾任宁波市鄞州区高桥镇党委书记兼区望春工业园区管委会副主任,中国国际贸易促进委员会宁波市分会副会长,中国国际贸易促进委员会浙江省分会副会长,温州市人民政府副市长兼温州高新技术产业开发区管理委员会第一主任。现任公司第九届董事会董事兼常务副总经理。

邵洪峰 男,1970年出生,硕士学历,山东大学国际经济学专业学士,香港理工大学酒店管理专业硕士。曾任上海南光珠海产业园总经理,总经理,苏州南光家私有限公司总经理,杭州大厦副总经理兼宾馆总经理,雅戈尔置业控股有限公司董事,苏州雅戈尔置业有限公司总经理,现任公司第九届董事会董事兼副总经理。

徐鹏 男,1987年出生,本科学历。曾任浙江省学联第二十届执行主席,中国大学生骨干培养校委员四期学员,历任雅戈尔服装控股有限公司市场推广部经理,宁波区域主管,浙江公司副总经理,雅戈尔品牌总监,市场运营部总经理,新零售事业部总经理,雅戈尔品牌事业部首席执行官,公司监事,现任公司第九届董事会董事,雅戈尔服装控股有限公司董事兼副总经理。

杨　柯 男,1980年出生,本科学历。历任雅戈尔集团股份有限公司董事长秘书,办公室副主任,党委副书记,现任公司第九届董事会监事,雅戈尔服装控股有限公司董事兼副总经理。附件2:独立董事候选人简历

杨百寅 男,1962年出生,博士学位,教授,历任(美国)奥本大学、爱达荷大学、明尼苏达大学教授,现任浦华大学经济管理学院教授,新导力与组织管理系主任,兼任特变电工独立董事。

吕长江 男,1965年出生,博士,会计学教授,博士生导师,复旦大学管理学院副院长,2004-2005年度美国富布赖特高级研究学者,并兼任财政部会计准则咨询委员会专家组成员,《中国会计评论》共同主编、《中国管理会计》副主编。曾担任国的控股、东方财富、中国天银、中国小商品城等公司的独立董事,现任澜起科技独立董事。

宋向前 男,1971年出生,研究生学历,清华大学博士在读,清华大学五道口金融学院EMBA,曾获香港保荐人资格,国内证券从业人员高级业务资格,并担任中国证券业协会财务专业委员会委员,中国上市公司协会融资和并购委员会委员,并曾任北大,清华五道口金融学院客座讲师。宋向前先生曾先后任职于光大证券、国信证券,担任华泰证券董事、财务总监,世纪证券执行总经理、副总裁、财务总监,现任加华资本管理股份有限公司董事长、总经理。

股票简称:雅戈尔　股票代码:600177　编号:临2020-018

雅戈尔集团股份有限公司

关于预计2020年度关联银行业务额度的公告

特别提示:

本公司董事会及全体董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人及连带责任。

重要内容提示:

是否需要提交股东大会审议:是

关联交易对上市公司的影响:公司遵循市场“公开、公正、公平”的原则，在确保公允性的前提下在宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）开展日常业务，包括但不限于存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品，有利于公司把握与优秀银行的合作机会，不存在损害公司及股东利益的情形。据测算，该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2020年4月28日召开第九届董事会第二十四次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计2020年度关联银行业务额度的议案》。独立董事包括李如成、李寒穷、邵洪峰、杨柯、杨百寅、吕长江、宋向前共7名董事一致同意本议案，并发表独立意见认为：

1.公司与宁波银行以不次于非关联方同类交易的条件开展存贷款及购买理财产品、结构性存款产品、基金产品等业务，系在银行业金融机构正常的资金存放与借贷行为，产品利率均按商业原则，关联交易定价公允，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益;

2.本次关联交易议案经公司第九届董事会第二十四次会议审议通过,决策程序合法,符合有关法律法规的规定;

3.同意将《关于预计2020年度关联银行业务额度的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）2019年度日常关联交易的预计和执行情况

关联人	关联交易类别	2019年度预计金额	2019年度执行情况
宁波银行	存款余额	不超过1亿元	不超过5,450万元
	理财、结构性存款、基金等余额	不超过15亿元	不超过3亿元
	贷款余额	不超过10亿元	不超过3亿元

公司预计2019年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过200,000万元,不超过2018年末经审计净资产的16%;实际发生金额未超过预计金额。

（三）2020年度关联银行业务预计金额和类别

关联人	关联交易类别	2020年度预计金额	年初至披露日执行情况	2019年度执行情况
宁波银行	存款余额	不超过6亿元	不超过3,719万元	不超过5,450万元
	理财、结构性存款、基金等余额	不超过6亿元	不超过3亿元	不超过3亿元
	贷款余额	不超过10亿元	不超过3亿元	不超过3亿元

公司预计2020年与宁波银行发生的日常关联交易金额不超过200,000万元,不超过2019年末经审计净资产的7.19%。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称:宁波银行股份有限公司

企业性质:股份有限公司（中外合资、上市）

注册地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

法定代表人:陆华裕

注册资本:人民币5,628,329.6万元

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事银行专业务;提供担保;代理政府债项及代理保险业务;提供保管箱业务;办理地方政府信用转贷使用资金的委托贷款业务;外汇存款、贷款、汇款;外币兑换;国际结算,结汇、售汇;同业外汇拆借;外币票据的承兑和贴现;外汇担保;经中国银行业监督管理机构、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，宁波银行总资产13,177.17亿元，归属于母公司股东的权益1,003.09亿元;2019年度实现营业收入350.01亿元,归属于母公司股东的净利润137.14亿元。

（二）与上市公司的关联关系

鉴于:

1.宁波银行为公司的参股公司;

2.公司董事长李如成先生担任宁波银行董事均不足1年;

3.公司副总经理刘新宇女士、歌凯栋先生兼任宁波银行董事;

根据上海证券交易所《上市公司关联交易实施指引》第八条第三项、第十条第二项、第十一条第二项的规定,公司与宁波银行为关联方。

（三）前期关联交易的执行情况和履约能力分析

宁波银行已与公司建立了良好的合作基础,且资信状况良好,履约能力完备,前期关联交易均正常履行,未出现违约情形。

三、关联交易的主要内容和定价政策

2020年,公司拟在宁波银