

雅戈尔集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二〇年八月二十七日



雅戈尔集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、主持人宣布现场会议开始
- 二、审议各项议案
 - 1、关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案
 - 2、关于授权经营管理层进行现金管理的议案
- 三、股东就审议的议案进行提问
- 四、出席现场会议股东对议案投票表决
- 五、公司董事及管理层与股东现场交流，等待网络投票结果
- 六、宣布现场投票结果、律师宣读法律意见书
- 七、宣布现场及网络投票汇总表决结果
- 八、宣读股东大会决议
- 九、宣布股东大会结束



雅戈尔集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会议文件目录

文件一 关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案..... 3
文件二 关于授权经营管理层进行现金管理的议案..... 4



雅戈尔集团股份有限公司 关于授权经营管理层处置股权投资项目的议案

各位股东：

出于公司战略安排的需要，公司决定减持宁波银行部分股权。8月3日-8月6日，公司累计减持宁波银行 1,550.16 万股，交易金额 47,660.71 万元，减持均价 30.75 元/股；截至 2020 年 8 月 6 日收盘，公司持有宁波银行 78,090.73 万股，占宁波银行总股本的 13.00%。

为保证宁波银行股权处置的合规、顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场情况处置宁波银行股权，该授权期限为 2020 年第一次临时股东大会通过之日起一年内。

公司减持宁波银行的交易累计金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%（即 27.81 亿元）、交易累计产生的利润达到公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%（即 3.97 亿元）时，公司将及时履行信息披露义务。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十七日



雅戈尔集团股份有限公司

关于授权经营管理层进行现金管理的议案

各位股东：

为了提高资金使用效率，公司董事会已授权经营管理层对闲置资金进行现金管理，授权额度为：在投资期限内任一时点现金管理的余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）。

结合公司目前的现金流情况，公司董事会提请股东大会授权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余额合计不超过人民币 800,000 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 2020 年第一次临时股东大会起至 2020 年年度股东大会召开日止。

以上议案，请公司股东大会审议！

雅戈尔集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十七日