

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于 2017 年 8 月 3 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2017 年 8 月 9 日以通讯会议的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 8 人，董事王立峰先生因出差未出席本次会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于向银行申请履约保函额度的议案》。

同意公司以乌鲁木齐新市区北京路西部国际超市小区 18 栋 1 层部分商业房产（房产总建筑面积为 474.43 平方米）进行抵押，向华夏银行乌鲁木齐分行申请 1500 万元的履约保函授信额度，期限为 2 年，受益人为海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司，并收取 30%的保函保证金（保证金比例以最终签订合同为准）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于为全资子公司借款提供担保的议案》。

同意全资子公司克拉玛依汇嘉时代百货有限公司向中国工商银行克拉玛依石油分行申请办理 185 万元贴息贷款，用于支付货款，贷款期限 1 年，年利率为基准利率上浮 5%，具体贷款利率以实际签订的合同为准。本公司为该笔借款提

供保证担保。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司为全资子公司借款提供担保的公告》(公告编号: 2017-042) 详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

表决结果: 赞成票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于北京路购物中心店装修改造追加投资的议案》。

同意北京路购物中心店在上年度累计投入 5, 313. 16 万元装修改造的基础上, 追加投资约 6, 412. 44 万元, 项目累计投资约为 11, 725. 60 万元, 重点打造北京路购物中心店的“名店”工程。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于北京路购物中心店装修改造追加投资的公告》(公告编号: 2017-043) 详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。

表决结果: 赞成票 8 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于设立分公司运营昌吉区域两家新增超市的议案》。

同意: 1) 设立昌吉市汇嘉时代民街超市(分公司名称以工商登记机关最终核准为准), 运营拟新增的昌吉市汇嘉时代民街超市项目, 该项目位于昌吉市建设路。产权人: 昌吉环宇世纪城房地产开发有限公司, 租赁建筑面积 4615. 57 平方米。

租赁期限: 7 年, 自 2018 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止, 合同期租金及物业费总额为: 970. 38 万元。

该项目需投入装修配套资金预计 750 万元(项目建设包括: 设计、土建、空调、强弱电、门头), 购置设备设施资金预计 885 万元(包括货架、道具、冷链、导视等), 不含租赁费项目总投资为 1635 万元。

昌吉市汇嘉时代民街超市项目预计投入 2605 万元, 经测算开业后年销售额可达 7600 万元, 综合毛利 1041 万元。该项目计划 2017 年末投入运营。

2) 设立昌吉市汇嘉时代石河子路超市(分公司名称以工商登记机关最终核准为准), 运营拟新增的昌吉市汇嘉时代石河子路超市项目, 产权人: 新疆新港科技发展有限公司, 租赁建筑面积 5896. 83 平方米。

租赁期限: 7 年, 自 2018 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止, 合同期租金及物业费总额为: 619. 87 万元。

该项目需投入装修配套资金 736 万元(项目建设包括设计、土建、空调、强弱电、门头), 购置设备设施资金 855 万元(包括货架、道具、冷链、导视等),

不含租赁费项目总投资 1591 万元。

昌吉市汇嘉时代石河子路超市项目预计投入 2211 万元，经测算开业后年销售额可达 8100 万元，综合毛利 1082 万元。该项目计划 2017 年末投入运营。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一七年八月九日