

## **新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告**

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”）第四届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2017年9月20日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2017年9月26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9人。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《关于对新疆好家乡超市股份有限公司增资并提供借款的议案》。

同意公司增资新疆好家乡超市股份有限公司1,249万元，占其公司注册资本的51%，同时对新疆好家乡超市股份有限公司提供25,000万元的借款（其中20,000万元借款利息为年息4.9%，期限两年；5000万元借款利息为年息12%，期限一年），此项借款用于新疆好家乡超市股份有限公司的正常运营。增资完成后将新疆好家乡超市股份有限公司新疆区域的11家超市及1家配送中心纳入公司商超体系，统一运营管理。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-047）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于拟申请流动资金借款及担保的议案》。

同意：（1）公司以乌鲁木齐新市区北京路西部国际超市小区 18 栋 1、3、4 层部分商业房产（共 28 个房产证，房产总建筑面积为 7458.12 平方米）进行抵押，向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币 1 亿元，借款利率拟按同期银行基准利率上浮 10% 执行（最终借款利率以签订合同为准）。

（2）公司以乌鲁木齐新市区北京路西部国际超市小区 18 栋 1、3、4 层部分商业房产（共 135 个房产证，房产总建筑面积为 5138.5 平方米）进行抵押，向交通银行股份有限公司南湖路支行申请流动资金借款人民币 1 亿元，借款利率拟按同期银行基准利率上浮 10% 执行（最终借款利率以签订合同为准）。

（3）公司以乌鲁木齐新市区北京路西部国际超市小区 18 栋 2 层商业房产（共 1 个房产证，房产总建筑面积为 14244.03 平方米）进行抵押，向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币 1.5 亿元，借款利率拟按同期银行基准利率上浮 10% 执行（最终借款利率以签订合同为准）。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意对《公司章程》做如下修订：

在原《公司章程》第二章 第十三条 公司的经营范围中补充：“保健食品、药品零售、餐饮（限分支机构凭有效许可证经营）”。

修订后的《公司章程》第二章 第十三条为：经依法登记，公司的经营范围：烟酒零售（限分支机构凭有效许可证经营）；肉食分割；生产经营主食；图书零售、音像制品零售（限分支机构凭有效许可证经营）；批发兼零售：预包装食品（冷藏，冷冻）、散装食品（冷藏，冷冻）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（液体乳，乳粉、婴幼儿配方乳粉、其他乳制品）（限分支机构凭有效许可证经营）；现做现卖（面制品，糕点类）（限分支机构凭有效许可证经营）；儿童室内游戏娱乐服务（限分支机构凭有效许可证经营）；二、三类医疗器械的销售（限分支机构凭有效许可证经营）；**保健食品、药品零售、餐饮（限分支机构凭有效许可证经营）**。日用百货、服装鞋帽、针纺织品、文化用品、五金交电产品、工艺美术品、钟表、照相器材、家用电器、家具、体育用品、农畜产品的销售、洗涤化

妆品、计算机及其相关设备的销售；通讯终端设备（地面卫星接收设备除外）的销售；建筑装饰装修材料的销售；广告设计、制作及发布；房屋租赁；金、银、珠宝、玉器等首饰的加工零售；机动车临时占道停车场服务；物业管理。（以工商登记机关最终核准为准）

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2017-048）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-049）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成票 9 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

二〇一七年九月二十六日