

股票代码：600738

股票简称：兰州民百

编号：临 2018-005

兰州民百（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十次会议（临时）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。

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议（临时）通知于 2018 年 1 月 16 日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2018 年 1 月 19 日上午 10 时以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长张宏先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：

一、审议通过《关于红楼集团有限公司及朱宝良、洪一丹、朱家辉申请变更其于 2017 年重大资产重组交易中所获得的部分股份不可质押、不可托管的承诺的议案》；

具体内容详见同日公告的《临2018-006-兰州民百关于股东变更承诺的公告》。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事朱宝良、洪一丹、张宏、郭德明、丁百永回避表决。

二、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会拟定于 2018 年 2 月 5 日(星期一) 在甘肃省兰州市城关区中山路 120 号亚欧商厦十楼会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会, 审议董事会提交的相关议案, 股权登记日为 2018 年 1 月 29 日。具体内容详见同日公告的《临 2018-007-兰州民百关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果为: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

兰州民百(集团)股份有限公司董事会

2018 年 01 月 19 日