

证券代码：600738

证券简称：兰州民百

公告编号：2018-043

## 兰州民百（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2018年6月13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6月20日上午10:00时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实参加董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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《关于制定公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划的议案》；

《兰州民百未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》的具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会拟定于 2018 年 7 月 6 日（星期五）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 年第三次临时股东大会，审议董、监事会提交的相关议案，股权登记日为 2018 年 6 月 29 日。

具体内容详见同日公告的《临 2018-045 兰州民百关于召开 2018 年第三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 6 月 20 日