

证券代码：603123  
债券代码：136299

证券简称：翠微股份  
债券简称：16 翠微 01

公告编号：临 2018-018

## **北京翠微大厦股份有限公司**

### **第五届董事会第十二次会议决议公告**

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**

北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2018 年 6 月 26 日以书面及电子邮件方式发出，于 2018 年 6 月 29 日以通讯方式召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《关于公司内部组织机构调整的议案》**

为进一步优化公司管理流程、推进职能整合，同意调整公司内部组织机构设置，具体为：将纪检监察办公室职能从党群工作部剥离，单设纪检监察办公室；撤销企业管理部，其职能并入总经理办公室；服务管理部更名为营销服务部，营销策划、全渠道营销职能并入营销服务部；物流管理部更名为百货经营部；综合经营管理部更名为综合经营部。

调整后公司职能部室设置为四室十一部，包括：党委办公室、纪检监察办公室、董事会办公室、总经理办公室、党群工作部、人力资源部、财务管理部、审计部、百货经营部、综合经营部、信息管理部、营销服务部、物业行政部、安全保卫部、投资管理部。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2018 年 6 月 30 日