

## 杭州解百集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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。

杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月8日以现场结合通讯方式在杭州市下城区环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第九届董事会第九次会议。本次会议通知于2018年7月25日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：独立董事王国卫以通讯方式参加本次会议并表决。会议由董事长童民强主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：

### 一、审议通过公司《2018年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### 二、审议通过公司《2018年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、审议通过公司《2018年半年度经营数据简报》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号2018-021。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、审议通过公司《关于取消对全资子公司资产、负债划转，并清算注销杭州解百商贸集团有限公司的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号2018-022。）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、审议通过公司《关于清算注销杭州解百兰溪购物中心有限公司的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的公司公告，编号 2018-023。）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 六、审议通过公司《关于设立杭州解百商业分公司的议案》。

鉴于公司对全资子公司杭州解百商贸集团有限公司（以下简称“解百商贸公司”）资产负债划转事项不再实施，并决定对解百商贸公司进行清算注销。经充分研究，决定以分公司方式运营原母公司与百货批发零售及相关配套业务有关的零售业务，以优化管理关系，降低管理成本，并通过企业内部分公司相对独立核算、考核的方式，达到业务整合的目的。公司拟设立杭州解百集团股份有限公司商业分公司（最终以工商管理部门核准登记名称为准）。

董事会授权公司董事长具体组织实施本次分公司设立的相关工作，并签署相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 七、审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》。

经公司董事长童民强提名，聘任金明为公司董事会秘书，任期至第九届董事会届满之日（2020 年 5 月 25 日）止（金明简历附后）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 八、审议通过公司《关于组织机构调整的议案》。

为加快公司业务发展，提升公司管理水平，增强公司持续盈利能力，拟对公司组织机构进行调整，调整后具体如下：

1、董事会下设：董事会战略、提名、审计、薪酬与考核等四个专业委员会、董事会办公室（证券部）、审计内控部。

2、总经理室下设：综合办公室、人力资源部、财务部、品牌公关部、信息管理部、战略投资部、资产管理部，以及各分、子公司。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 九、审议通过公司《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

因公司经营业务需要，拟向中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行、交通银行股份有限公司杭州庆春路支行、中国银行股份有限公司杭州市城北支行、招商银行股份有限公司杭州分行合计申请不超过人民币 1.6 亿元的综合授信额度，品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。

董事会授权公司董事长具体组织办理本次向上述银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。最终的授信额度和期限以银行实际审批结果为准。

上述向银行申请综合授信额度事项授权自董事会决议之日起生效，有效期为 12 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### 十、审议通过公司《关于子公司开立本外币银行账户的议案》。

公司控股子公司杭州悦胜体育经纪有限公司（以下简称“悦胜公司”）为 2018 年第 14 届国际短池游泳锦标赛（以下简称“本次大赛”）的协办方，根据组委会的相关要求和运作流程，悦胜公司需开立本外币银行账户，主要用于本次大赛期间境外各参赛国工作人员和运动员自费承担费用的预收及转账结算。

董事会同意并授权悦胜公司根据实际需要开立本外币银行账户，并在本次大赛相关工作全部完成后，及时注销上述本外币银行账户。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

杭州解百集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月八日

附：

金明，男，48 岁，大专、高级会计师，1990.9-2013.10 杭州大厦有限公司财务部历任收银员、出纳、会计、购物城财务经理、零售事业部财务总监；2012.1-2013.12 兼任杭州大厦有限公司战略投资部经理；2013.11-2016.5 杭州大厦有限公司零售事业

部副总经理兼购物城副总经理、总经理；2014.4-2016.6 杭州大厦有限公司总经理助理；2016.6-至今杭州解百集团股份有限公司战略投资部经理（其中：2016.6-2018.8 兼业务管理部经理）。