

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2018-078 号

茂业商业股份有限公司

第八届董事会第四十三次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第四十三次会议于 2018 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于购买秦皇岛茂业控股有限公司 100%股权和泰州第一百货商店股份有限公司 97.31%股份暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事胡涛、高宏彪、钟鹏翼、王斌、卢小娟、叶静回避表决。

议案具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《茂业商业股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》。本议案须提交公司2018年第七次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司 2018 年第七次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事胡涛、高宏彪、钟鹏翼、王斌、卢小娟、叶静回避表决。

《茂业商业股份有限公司关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一八年九月八日