

## **浙江中国小商品城集团股份有限公司**

### **第七届董事会第五十五次会议决议公告**

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**

（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次董事会的会议通知及材料于 2018 年 12 月 7 日以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

（三）本次董事会于 2018 年 12 月 12 日上午以通讯方式召开。

（四）本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

#### **二、 董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于公司内部机构设置调整的议案》。

公司总部设置 4 个业务发展部门、8 个职能支持部门和 1 个信息数据中心，具体如下：

4 个业务发展部门：市场发展部、国际业务发展部、投资发展部、展旅发展部。

8 个职能支持部门：办公室、人力资源部（党建办）、监察审计部、财务部、企划部、安保部、证券法务部、资产管理部。

1 个信息数据中心：信息数据中心。

#### **三、 上网公告附件**

1、公司第七届董事会第五十五次会议决议。

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会  
二〇一八年十二月十三日