

## **新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告**

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**

新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十四次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2019年6月6日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议于2019年6月13日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的召集、召开合法有效,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

(一)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2019-050)及《公司章程》全文详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果:赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-051)详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一九年六月十四日