

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-060

## **新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告**

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”)第四届董事会第三十六次会议(以下简称“本次会议”)通知和议案于2019年8月10日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2019年8月15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《关于补充预计2019年度日常关联交易的议案》。

同意公司补充预计2019年度日常关联交易，金额共计3540万元。

公司独立董事在董事会召开之前对补充预计2019年度日常关联交易事项进行了审核，并发表独立意见，认为本次补充预计2019年度公司与关联方发生的日常关联交易属于公司正常的经营行为。关联交易遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，定价标准公平、公开、公正，有据可依，交易事项真实、交易程序规范、结算价格合理。在审议上述关联交易事项的董事会上，关联董事均按规定回避表决，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于补充预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-061）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案为关联交易事项，需逐项表决，关联董事潘锦海对 1-6 项回避了表决。表决情况如下：

1、潘锦兰联租、租赁经营。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、潘统有联租经营。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、潘统桥联租经营。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、潘统国联租经营。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、昌吉市汇投房地产开发有限公司消费公司储值卡。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、新疆汇嘉投资（集团）有限公司消费公司储值卡。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需经公司股东大会审议通过，控股股东潘锦海将在股东大会上对 1-6 项关联交易事项回避表决。

（二）审议通过了《关于注销分公司的议案》。

经公司第四届董事会第二次会议审议通过，公司租赁新疆新港科技发展有限公司商业房产，运营昌吉市汇嘉时代石河子路超市项目。鉴于公司经营计划调整及区域市场环境等因素，同意公司注销分公司“新疆汇嘉时代百货股份有限公司昌吉石河子路超市”，并办理相关注销登记手续。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-062）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 2019 年半年度报告全文及摘要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。

（五）审议通过了《关于提请召开 2019 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-064）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  
二〇一九年八月十六日