

天虹商场股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十四次会议于2015年12月30日以通讯形式召开,会议通知已于2015年12月24日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名,实到9名。本次会议由公司董事长主持,会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过《关于修订公司<财务管理制度>的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)刊登的《天虹商场股份有限公司财务管理制度》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

二、会议审议通过《关于公司投资设立深圳市天虹微品电子商务有限公司的议案》

同意公司与其他股东(该股东与公司不存在关联关系)共同投资人民币1,700万元设立深圳市天虹微品电子商务有限公司(名称以工商部门最终核定为准),其中,公司以自有资金出资人民币1,020万元,占注册资本的60%;公司微品业务主要管理人组成的合伙企业以自有资金出资人民币510万元,占注册资本的30%;深圳微品致远信息科技有限公司以自有资金出资人民币170万元,占注册资本的10%。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、会议审议通过《关于公司投资设立珠海市天虹商场有限公司的议案》

同意公司投资设立珠海市天虹商场有限公司（名称以工商部门最终核定为准），注册资本为人民币1,000万元，资金来源于公司自有资金，以现金的方式出资，占注册资本的100%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、会议审议通过《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》

同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“中航财务公司”）续签《金融服务协议》，自协议生效之日起至2017年12月31日止，每一日公司及其子公司向中航财务公司存入之每日最高存款结余合计（包括应计利息）不超过人民币5亿元。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事刁伟程先生、汪名川先生、钟思均先生均已回避表决。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的关联交易公告》（2016-003）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

五、会议审议通过《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款风险评估报告的议案》

通过对中航财务公司基本情况、风险管理情况、经营管理情况等评估，公司认为中航财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；未发现中航财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，中航财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；中航财务公司严格按照中国银行业监督管理委员会《企业集团财务公司管理办法》（银监会令[2004]第5号）及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》（银监会令[2006]第8号）之规定经营，中航财务公司的风险管理不存在重大缺陷，公司与中航财务公司之间发生的关联存款等金融业务目前不存在风险问题。

关联董事刁伟程先生、汪名川先生、钟思均先生均已回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存款风险评估报告》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

六、会议审议通过《关于公司增加自有闲置资金购买短期理财产品的议案》

同意公司在原14.5亿元短期理财产品投资额度的基础上，增加10亿元额度的自有闲置资金购买短期理财产品，额度增加后，同意公司使用不超过24.5亿元的自有闲置资金购买低风险的短期理财产品（其中，非保本浮动收益型理财产品不超过4.5亿元），此额度自通过股东大会审议之日起三年内，资金可滚动使用（公司及子公司共用），并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司增加自有闲置资金购买短期理财产品的公告》（2016-004）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、会议审议通过《关于提议召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》

按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意公司于2016年1月19日下午14:30在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019号天虹大厦18楼3号会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会，审议《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案》、《关于公司增加自有闲置资金购买短期理财产品的议案》。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 刊登的《公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（2016-005）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一五年十二月三十一日