

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2016-018

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于 2016 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于 2016 年 8 月 25 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 9 名，实到 9 人，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

经全体董事审议和表决，会议通过如下议案：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》；

公司《2016 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。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

《文峰大世界连锁发展股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会

二零一六年八月二十七日