

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2016-117 号

茂业商业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于 2016 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》。

本公司控股子公司内蒙古维多利商业（集团）有限公司（以下简称“维多利集团”）、间接控股子公司包头市维多利商厦有限公司（以下简称“包头维多利”）及内蒙古维多利商业管理有限公司（以下简称“维多利商业”）拟与中国华融资产管理股份有限公司黑龙江分公司（以下简称“华融黑龙江分公司”）共同签署《债权转让协议》、《还款协议》。拟以债权转让、债务重组的方式向华融黑龙江分公司申请融资 27,000 万元。

为支持下属公司运营发展，公司拟与华融黑龙江分公司签署《保证协议》，以本公司持股比例为其与本公司下属公司内蒙古维多利集团、包头维多利、维多利商业之间的 27,000 万元债权债务重组本金及相应利息提供连带责任保证，担保额度不超过 22,019 万元，保证期限为主债务履行期届满之日起两年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为支持全资子公司运营发展，公司拟与中国光大银行股份有限公司成都高笋塘支行（以下简称“光大银行成都高笋塘支行”）签订《最高额保证合同》，为全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）向其申请的人民币 8,000 万元一年期授信提供最高额保证担保，本次担保金额为人民币 8,000 万元。该笔授信，成商控股还将以其自有的位于成都市金牛区二环路北二段六号建筑面积为 7,733 平方米的非住宅用房提供抵押担保，抵押物评估总价为人民币 10,164.84 万元。担保期限为自主合同项下的借款期限届满之日起两年，担保方式为连带责任担保。上述担保无反担保，担保协议目前尚未签署。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《重庆建峰化工股份有限公司（简称“建峰化工”）以发行股份的方式购买本公司持有的重庆医药（集团）股份有限公司（简称“重庆医药”） 28,211,220 股股份的议案》。

重庆医药为本公司参股公司，上市公司建峰化工拟以非公开发行股票的方式向重庆医药股东发行股票购买其资产。本公司现持有重庆医药 28,404,956 股股份，占其总股份比例的 6.3145%。建峰化工拟以发行股份的方式购买本公司持有的重庆医药 28,211,220 股股份。以 2016 年 3 月 31 日为基准日，重庆医药 100% 股权的预估值为 693,481.08 万元，以此确定本公司所持用以认购建峰化工发行股份的对应比例标的资产份额的交易作价约为 43,491.17 万元，由建峰化工全部以股份支付，发行价格为 5.93 元每股，本公司认购建峰化工股份数额约为

73,340,933 股。最终交易对价以经重庆市国资委备案的正式评估报告确定的评估值为准，并以此最终确定本次交易方案及本公司认购的建峰化工股份数额。董事会同意建峰化工以发行股份的方式购买本公司持有的重庆医药 28,211,220 股股份，并授权管理层签署《发行股份购买资产协议》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开 2016 年第八次临时股东大会的议案》。

《关于召开2016年第八次临时股东大会的通知》具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十三日