



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2016-066

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年09月27日以通讯方式召开了公司第五届董事会第四次会议，公司于2016年09月16日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。会议由董事长胡子敬先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数11人，其中独立董事4名。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

1、审议关于增加公司经营范围并修订《公司章程》相应条款的议案；

《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》同日刊载于巨潮资讯网，《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

2、审议关于为控股子公司提供担保的议案；

《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

3、审议关于为控股子公司提供财务资助展期的议案；

《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助展期的公告》同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

4、审议关于召开2016年第三次临时股东大会的议案；

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第四次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于2016年10月13日召开2016



年第三次临时股东大会。《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2016 年 09 月 28 日