

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2017-009 号

茂业商业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”或“本公司”）第八届董事会第十三次会议于 2017 年 2 月 22 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 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《关于增加经营范围及修改<公司章程>的议案》。

《关于增加经营范围及修改<公司章程>的公告》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。

二、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

《关于召开 2017 年第二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 0 一 七 年 二 月 二 十 三 日