

广州市广百股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2017年3月16日上午9:30时，在广东省广州市越秀区西湖路12号十一楼公司第二会议室召开。会议通知于2017年3月13日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到六名，董事张蕴坚因工作原因委托董事黄永志出席会议并表决，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》。公司2016年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2016年度报告摘要（公告编号2017-005）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》。详细财务指标数据请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》（审计报告编号：信会师报字[2017]第ZC10143号）。

本议案需提交股东大会审议。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2016年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度公司母公司的净利润 241,662,859.44 元，提取法定盈余公积金 24,166,285.94 元，加上上年度未分配利润 1,019,690,642.92 元，减去实施 2015 年度利润分配方案所分配 102,726,770.40 元，2016 年末可供股东分配的利润为 1,134,460,446.02 元。

2016 年度公司利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 342,422,568 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金股利 102,726,770.40 元。本次股利分配后未分配利润余额为 1,031,733,675.62 元，结转以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。

公司 2016 年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合公司章程规定的利润分配政策。

本议案需提交股东大会审议。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》。公司《2016 年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》。公司《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2017 年度日常关联交易计划公告》（公告编号：2017-006）。

关联董事王华俊、张蕴坚、黄永志回避了对该议案的表决。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2017 年度银行综合授信额度的议案》。同意公司 2017 年度向银行申请人民币 12 亿元的综合授信额度。为提高资金使用效率，加强资金管理，该额度由公司及其下属控股子公司共同使用，当控股子公司使用综合授信额度或贷款时由公司提供连带责任担保。授权公司董事长负责具体实施相关事宜。

本议案需提交股东大会审议。

九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》（公告编号：2017-008）。
特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会
二〇一七年三月十八日