

证券代码：600821

证券简称：津劝业

公告编号：2018-002

天津劝业场（集团）股份有限公司 第九届董事会 2018 年第一次临时会议决议公告

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。

天津劝业场（集团）股份有限公司第九届董事会 2018 年第一次临时会议通知于 2018 年 1 月 24 日以传真和电子邮件形式发出，会议于 2018 年 1 月 26 日上午 10:00 在公司九楼小会议室召开。应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘明先生主持。

会议作出如下决议：

一、审议通过关于修订公司《章程》的议案。

1、因公司业务经营需要，公司《章程》原第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：商业、各类物资的批发及零售；洗染、摄影；其它居民服务；日用品修理；信息咨询；改制、维修旧金饰品；仓储（危险品除外）；汽车（不含小轿车）的销售；进出口业务；烟零售；验光配镜；限分支机构经营：接待文艺演出；汽车货运；歌舞厅、台球、保龄球；乙类非处方药；从事广告业务；房屋租赁；药品、保健食品、食品销售；餐饮（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。”

拟修订为：

第十三条：经公司登记机关核准，公司经营范围是：针纺织品、服装、日用杂品、百货、鞋帽、化妆品、家具、钟表、眼镜、箱包、文化用品、体育用品、办公设备、首饰（金银首饰限零售）、工艺品、照相器材、通讯器材、建筑材料、化工（剧毒品、化学危险品、易制毒品除外）、金属材料、机械设备、五金交电、电子产品、家用电器、计算机及辅助设备、汽车装俱、婴儿用品、玩具、乐器、

健身器材、装饰装修材料批发兼零售及网上经营(不得从事增值电信、金融业务);汽车销售;烟、酒零售;计划生育用品;教育信息咨询服务;机械设备、电器、电子器具修理、搬运货物;热饮加工经营;预包装食品兼散装食品批发兼零售;文化艺术交流活动策划;组织文化艺术交流活动;会议服务、展览展示服务;影剧院、演出的票务代理;房地产信息咨询、中介服务;商品房代理销售;休闲健身;娱乐(保龄球、射箭、电子游戏机);普通诊察仪器、医用卫生材料及敷料、物理治疗及康复仪器、中医器械、助听器销售;中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、中药材(精品小包装)零售;接待文艺演出;歌舞厅、台球;乙类非处方药;药品、保健食品、食品销售;从事广告业务;餐饮;房屋租赁;洗染、摄影;其它居民服务;日用品修理;改制、维修旧金饰品;仓储(危险品除外);进出口业务;验光配镜;信息咨询

以下限分支经营:汽车货运

2、为完善公司治理,根据《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》的规定,公司《章程》原第一百二十条(三)董事会有权决定对外担保涉及的单笔金额占最近一期经审计净资产总额20%以下(含20%)的担保事项;决定对单一对象担保涉及的金额占最近一期经审计净资产总额50%以下(含50%)的担保事项;决定在连续十二个月内累计担保总额占最近一期经审计净资产总额50%以下(含50%)的担保事项。

对外担保涉及的单笔金额占最近一期经审计净资产总额20%以上的担保事项;对单一对象担保涉及的金额占最近一期经审计净资产总额50%以上的担保事项;在连续十二个月内累计担保总额占最近一期经审计净资产总额50%以上的担保事项,董事会应提出预案,报股东大会批准,并予以公告。

拟修订为:

第一百二十条(三)董事会有权决定对外担保涉及的单笔金额占公司最近一期经审计净资产总额10%以内(含10%)的担保事项;决定公司及其控股子公司的对外担保总额,不超过公司最近一期经审计净资产50%(含50%)提供的担保;决定为资产负债率70%以下(含70%)的担保对象提供的担保;决定在连续十二个月内累计担保总额占公司最近一期经审计总资产30%以下(含30%)的担保事项;决定在连续十二个月内累计担保总额占公司最近一期经审计净资产的50%以下(含50%),且绝对金额不超过5000万元(含5000万元)的担保事项。

对外担保涉及的单笔金额占最近一期经审计净资产总额 10%以上的担保事项；公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产 50%以后提供的担保；为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；在连续十二个月内累计担保总额占公司最近一期经审计总资产超过 30%的担保事项；在连续十二个月内累计担保总额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元的担保事项，董事会应提出预案，报股东大会批准，并予以公告。

9 位董事一致同意此议案。

二、审议通过关于变更会计师事务所的议案。公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度财务和内部控制的审计机构，2017 年度审计服务费用合计为 97 万元，同时不再聘任中审华会计师事务所担任公司 2017 年度审计机构。（详见公司《关于变更会计师事务所的公告》（2018-003））

9 位董事一致同意此议案。

三、审议通过关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。（详见公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（2018-004））

9 位董事一致同意此议案。

特此公告

天津劝业场（集团）股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 26 日