

北京首商集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

北京首商集团股份有限公司第八届董事会第十六次会议于 2018 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以书面、电子邮件方式送达公司各位董事，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

1、《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》。（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、公司关于为控股子公司北京友谊商店股份有限公司提供财务资助的议案。

北京友谊商店股份有限公司（以下简称“友谊商店”），为公司控股 86.87%的子公司。近年来，友谊商店经济效益连年下滑，商店物业、企业设备严重老化，安全改造也迫在眉睫，企业经营和改造资金出现缺口。为确保友谊商店平稳正常运行，2018 年度，公司同意向其提供总额度为 2,930 万元的资金资助，目的是为了友谊商店能够更好地开展经营管理工作：一是促进该公司引进新商品、新品牌等商品结构调整工作，促进经营业绩的提高，全力以赴减亏增效。二是加大品牌宣传力度，利用多种媒体进行品牌和核心商品宣传，扩大影响力，吸引目标顾客。三是稳定员工队伍，保证员工收入。本次借款期限为 1 年，借款利率为银行 1 年期贷款基准利率。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于召开 2017 年年度股东大会的议案。（详见公司临 2018-008 号公告）

根据《公司章程》规定，公司定于 2018 年 5 月 29 日（星期二）下午 2:00 在燕莎盛世大厦二层第二会议室召开 2017 年年度股东大会，议程如下：

- 1、审议公司 2017 年度董事会工作报告；
- 2、审议公司 2017 年度监事会工作报告；
- 3、审议公司 2017 年度财务决算及 2018 年财务预算报告；
- 4、审议公司 2017 年度利润分配预案；
- 5、审议公司 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要；
- 6、审议公司 2017 年度独立董事述职报告；
- 7、审议公司关于聘任会计师事务所的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

北京首商集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日