

**步步高商业连锁股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2018 年 4 月 21 日以电子邮件的方式送达，会议于 2018 年 4 月 26 日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司 2018 年第一季度报告》正文及全文。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请使用综合授信额度的议案》。

因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：

(1) 公司向华夏银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度不超过人民币 2.5 亿元。

(2) 公司向浙商银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度不超过人民币 2 亿元。

(3)公司向广发银行股份有限公司湘潭支行申请使用综合授信额度不超过人民币 5 亿元。

(4)公司向华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部申请使用综合授信额度不超过人民币 2 亿元。

(5)公司向中国银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币 5.125 亿元。

(6)公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司湘潭市分行申请使用综合授信额度不超过人民币 7.5 亿元。

(7)公司向中信银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币 2 亿元。

(8)公司向光大银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币 2 亿元。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。

为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

(1)同意为本公司在浙商银行股份有限公司长沙分行的 2 亿元综合授信业务提供最高额保证担保。

(2)同意为本公司在广发银行股份有限公司湘潭支行的 2 亿元敞口授信额度提供最高额保证担保。

(3)同意为本公司在华融湘江银行股份有限公司湘潭分行营业部的 2 亿元综合授信业务提供最高额保证担保。

(4)同意为本公司在中国银行股份有限公司湘潭分行申请的人民币 5.125 亿元综合授信额度中的 3000 万元提供最高额保证担保。

(5)同意为本公司在光大银行股份有限公司湘潭分行的 2 亿元综合授信业务提供最高额保证担保。

步步高集团承诺将不向公司收取任何费用。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司广西南城百货有限责任公司在银行的综合授信业务提供保证担保的议案》。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司广西南城百货有限责任公司在银行的综合授信业务提供保证担保的公告》。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司董事会授权公司总裁办理向金融机构借款的议案》。

因公司经营发展需要，公司董事会拟授权公司总裁与金融机构办理单笔不超过公司最近一期经审计总资产的 5%、累计不超过人民币 35 亿元的借款，授权期限为一年。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与银行签订抵押合同的议案》。

(1)公司拟与中国邮政储蓄银行股份有限公司湘潭市分行签订抵押额不超过 3 亿元的《抵押合同》，同意以公司位于岳塘区建设路街道建设南路 76 号莲城商业步行街一期 C2 栋 1 层 C184 号门面、岳塘区建设路街道建设南路 76 号莲城商业步行街一期 C2 栋 2 层 020201、020202、020203、020204、020205 号门面；岳塘区建设路街道建设南路 76 号莲城商业步行街一期 C2 栋 5 层 050205 号门面房权证号为湘（2016）湘潭市不动产权第 0005514、0005516、0005517、0005518、0005480、0005485、0005486 号的莲城物业作抵押，抵押期限为叁年。

(2)公司拟与中国银行股份有限公司湘潭分行签订抵押额不超过 2.2 亿元的《最高额抵押合同》，同意以公司位于武冈市迎春亭办事处解放路与乐洋路交汇处房权证号为武国用(2011)第 0361 号/武房权证迎春亭字第 711000414、武国用(2011)第 0358 号/武房权证迎春亭字第 711000415、武国用(2011)第 0359 号/武房权证迎春亭字第 711000416、武国用(2011)第 0360 号/武房权证迎春亭字第 711000417、武国用(2011)第 0363 号/武房权证迎春亭字第 711000408、武国用(2011)第 0362 号/武房权证迎春亭字第 711000409 的武冈物业作抵押，抵押期限为伍年。

三、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日