

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2018-042

利群商业集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议的通知于 2018 年 5 月 4 日发出，会议于 2018 年 5 月 11 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1. 《关于公司收购乐天购物（香港）控股有限公司全资香港及华东区子公司法人股权暨经营性商业资产的议案》

公司拟收购乐天购物（香港）控股有限公司持有 100%股权的香港法人公司 2 家及华东地区法人公司 10 家，以实现收购该 12 家公司直接持有或通过其子公司间接持有的 15 处房产和 72 家门店等经营性商业资产之目的，交易对价为人民币 1,665,344,956 元。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

根据公司经营管理工作需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治

理准则》和《利群商业集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于 2018 年 5 月 28 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日