

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-001

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2019年1月5日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2019年1月10日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2019-002）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-003）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十一日