

天津劝业场（集团）股份有限公司 第九届董事会 2019 年第二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 2019 年第二次临时会议通知于 2019 年 5 月 29 日以传真和电子邮件方式发出，会议于 2019 年 5 月 31 日下午 2：30 以现场方式召开。应出席董事 9 人，实出席董事 8 人。董事华永臣先生因工作原因未能现场出席，会前已审阅会议相关资料并表示同意全部议案，特授权委托董事董画天女士代为表决并签署相关会议文件。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长刘明先生主持。会议做出如下决议：

一、审议并通过关于转让天津业通投资担保有限公司 3%股权关联交易的议案。（详见公告 2019-015）

8 位董事一致同意该议案，关联董事刘明先生回避表决。公司三位独立董事出具了事前认可并发表了独立意见。（详见附件一、附件二）

二、审议并通过关于公司向非关联方借款的议案。（详见公告 2019-016）

9 位董事一致同意此议案。

三、审议并通过关于召开天津劝业场（集团）股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会的议案。（详见公告 2019-017）

9 位董事一致同意此议案。

四、审议并通过公司关于董事辞任及提名董事候选人的议案。

同意刘明先生由于个人原因辞任公司董事长、董事职务，经股东单位天津津诚国有资本投资运营有限公司推荐，第九届董事会提名委员会审核，提名杨川先生为公司第九届董事会董事候选人。（简历详见附件三）。

9 位董事一致同意该议案，公司三位独立董事就该事项发表了独立意见（详见附件四）

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2019 年 6 月 1 日

附件一：

关于转让天津业通投资担保有限公司 3%股权关联交易事项的独立董事事前认可声明

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关规定，作为公司的独立董事，我们事前对该议案的有关资料进行了认真审阅并声明如下：

公司经营层已将拟审议议案内容事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的情况汇报并审阅了相关资料，认为本次关联交易从公司的长远利益出发，有利于优化资产结构，剥离低效资产，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，关联董事回避表决，未损害公司及全体股东的利益。本次关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

同意将此议案提交董事会审议。

独立董事：罗鸿铭

李 雯

张 萱

2019 年 5 月 29 日

附件二：

关于转让天津业通投资担保有限公司 3%股权关联交易议案的独立董事意见

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》等相关规定，经对公司有关资料的认真审阅，现对公司《关于转让天津业通投资担保有限公司 3%股权关联交易》事项发表如下独立意见：

我们认为公司与关联方之间拟进行的股权转让交易，是按照一般市场经济原则进行，是合法、公允的，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司转让天津业通投资担保有限公司 3%股权有利于优化资产结构，合理配置资源，提升业绩水平。本次关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，涉及相关定价合理，关联董事回避了表决，未损害公司及广大股东的利益。

独立董事：罗鸿铭

李 雯

张 萱

2019 年 5 月 31 日

附件三：

简 历

杨川，男，汉族，1968 年 9 月出生，南开大学世界经济专业研究生、经济学博士，正高级经济师，中共党员， 1990 年 7 月参加工作。曾任天津百利机械装备集团有限公司总经理助理、总法律顾问，天津泰康投资有限公司党支部书记、董事长、总经理、董事。现任天津劝业华联集团有限公司党委副书记、副总经理，天津劝业场（集团）股份有限公司党委书记。

附件四：

关于董事会董事候选人提名的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，我们作为天津劝业场（集团）股份有限公司的独立董事，在认真审阅了有关材料后，对公司第九届董事会 2019 年第二次临时会议审议的“关于董事辞任及提名董事候选人的议案”发表以下独立意见：

经审阅董事候选人杨川先生的个人简历，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法，董事提名人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事候选人符合胜任上市公司董事的职责要求。

独立董事：罗鸿铭

李 雯

张 萱

2019 年 5 月 31 日