

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2019-047 号

茂业商业股份有限公司

第八届董事会第五十九次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十九次会议于2019年7月12日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，关联董事高宏彪、钟鹏翼、王斌、卢小娟、赵宇光、叶静回避表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于豁免公司第八届董事会第五十九次会议通知期限的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司全体董事一致同意豁免公司第八届董事会第五十九次会议通知期限，并于2019年7月12日召开第八届董事会第五十九次会议。

二、审议通过了《关于签署〈发行股份购买资产协议〉暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于签署〈发行股份购买资产协议〉暨关联交易的公告》。

三、审议通过了《关于暂缓召开公司临时股东大会的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

鉴于本次交易的审计、评估工作尚未完成，标的资产预估值暂未确定，是否提交股东大会审议尚待确定；由此，公司决定在本次董事会后暂不召开股东大会审议本次交易有关事宜。待本次交易中涉及的审计、评估事项完成后，公司将根据审计及评估结果再次召开董事会，对相关事项作出决议，并根据交易金额发布召开股东大会的通知。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十三日