

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2019年10月18日以书面及电子邮件方式发出，会议于2019年10月22日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事逐项审议并表决了如下议案：

1. 《2019年第三季度报告全文及正文》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《2019年第三季度报告全文》刊登在2019年10月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 《关于公司组织机构调整的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《关于公司组织机构调整的公告》刊登在2019年10月24日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 《关于修改〈公司章程〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《〈公司章程〉修订草案》刊登在2019年10月24日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

4. 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《〈股东大会议事规则〉修订草案》刊登在2019年10月24日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

5. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《〈董事会议事规则〉修订草案》刊登在2019年10月24日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

上述第3-5项议案提请公司2019年第四次临时股东大会审议。

6. 《关于修改〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《董事会战略委员会实施细则》全文刊登在2019年10月24日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

7. 《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《董事会审计委员会实施细则》全文刊登在2019年10月24日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

8. 《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《董事会薪酬与考核委员会实施细则》全文刊登在2019年10月24日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

9. 《关于修改〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《董事会提名委员会实施细则》全文刊登在2019年10月24日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

10. 《关于召开公司2019年第四次临时股东大会的议案》

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。

《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》刊登在2019年10月24日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

三、备查文件

1. 第七届董事会第三次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴一沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董 事 会

2019年10月24日