

证券代码：600738

证券简称：兰州民百

公告编号：2019-078

兰州民百（集团）股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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。

兰州民百（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于 2019 年 11 月 4 日以电话、传真和邮件方式向公司全体董事发出，会议于 2019 年 11 月 8 日上午 10:00 时以现场和通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事、总经理蔡勇先生主持，会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议、讨论，形成决议如下：

一、 审议通过《关于注销公司回购股份的议案》

2019 年 11 月 7 日，公司回购股份实施期限届满。截止回购到期日，公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份 32,103,200 股，占公司总股本的 4.0995%，回购最高价为 7.44 元/股，回购最低价为 5.59 元/股，回购均价 6.229 元/股，使用资金总额 199,994,985.11 元。

本次股份回购过程中，公司严格遵守相关法律法规的规定，股份买入合法、合规，本次回购方案的实际执行情况与公司原披露的回购方案对照不存在差异情况，公司已按披露的方案完成回购。

根据本次回购股份方案，经公司申请，将于 2019 年 11 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司注销本次所回购股份的 30%共计 9,630,960 股。

本次股份回购及注销前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	本次回购前		本次回购股份总数		本次注销后	
	股份数 (股)	比例 (%)	本次注销股 份(股)	本次不注销 股份(股)	股份数 (股)	比例 (%)
有限售股份	361,837,083	46.21	0	0	361,837,083	46.78
无限售股份	421,258,353	53.79	9,630,960	22,472,240	411,627,393	53.22
股份总数	783,095,436	100.00	32,103,200		773,464,476	100.00

公司 2019 年第四次临时股东大会已授权董事会按照相关规定在授权范围内办理回购股份相关事宜，且本次拟注销的股数在股东大会批准的范围内，本议案无需再次提交股东大会审议。

表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

兰州民百（集团）股份有限公司董事会

2019 年 11 月 11 日