

证券代码：600821

股票简称：津劝业

编号：2020-018

天津劝业场（集团）股份有限公司 第九届董事会 2020 年第三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2020年第三次临时会议通知于2020年3月9日以传真和电子邮件形式发出，会议于2020年3月11日下午2：30在公司九楼九重天会议室召开。应出席董事8人，实出席董事8人。公司全体监事列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长杨川先生主持。会议做出如下决议：

审议并通过关于公司2019年三季度会计差错更正的议案。（详见公告2020-019）

8位董事一致同意以上议案，独立董事出具独立董事意见。（详见附件一）

特此公告

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2020年3月11日

附件一：

关于公司 2019 年三季度会计 差错更正的独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事履职指引》等法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，作为天津劝业场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第九届董事会2020年第三次临时会议《关于公司2019年三季度会计差错更正的议案》，发表独立意见如下：

本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定和公司实际经营情况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计差错更正的审议程序符合有关法律法规的要求，同意公司本次会计差错更正。

独立董事：罗鸿铭

李 雯

张 萱

2020年3月11日