

证券代码：600821

证券简称：津劝业

公告编号：2015-039

天津劝业场（集团）股份有限公司 八届董事会第十次会议决议公告

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。

天津劝业场（集团）股份有限公司八届董事会第十次会议通知于2015年11月2日以传真和电子邮件形式发出，会议于2015年11月13日上午9:30在公司九楼小会议室召开。应出席董事9人，实出席董事9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。会议由公司董事长刘明先生主持。

会议做出如下决议：

审议并通过关于挂牌转让天津劝业家乐福超市有限公司35%股权的议案。同意公司在天津产权交易中心公开挂牌转让所持有的天津劝业家乐福超市有限公司35%股权。天津劝业家乐福超市有限公司35%股权资产待评估，最终以经国资监管部门备案后的评估结果为准，挂牌价格将根据最终评估结果予以确定，交易价格将根据公开挂牌转让结果予以确定。

本次股权挂牌转让交易完成后，公司不再持有天津劝业家乐福超市有限公司股权。为满足公司主营业务流动资金需求，公司董事会将在符合产权交易规则的前提下，根据公开挂牌结果最终确定股权受让方及受让价格。

9位董事一致同意此议案。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2015年11月13日