

证券代码：600828

证券简称：成商集团

编号：临 2016-26 号

成商集团股份有限公司

第七届董事会第五十八次会议决议公告

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。

成商集团股份有限公司第七届董事会第五十八次会议于 2016 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。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《关于发行股份购买资产完成修订〈公司章程〉的议案》。

第七届董事会第四十六次会议及 2015 年第四次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）的相关议案。2016 年 2 月 25 日，成商集团股份有限公司已完成 100%股权过户手续及相关工商变更登记手续；2016 年 2 月 26 日，本次发行股份购买资产的新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由 570,439,657 股变更为 1,731,982,546 股，现需对公司章程中涉及的注册资本、股份总数等条款进行修改并办理工商变更登记等事宜。现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

原章程第一章第六条：公司注册资本为人民币 570,439,657 元。

现修订为：公司注册资本为人民币 1,731,982,546 元。

原章程第三章第十八条：1993 年 12 月 28 日，公司经批准发行的普通股总数为 85,500,000 股，其中发起人成都市国有资产管理局，以国有资产折股认购国有股 55,904,411 股，向境内投资者公开发行法人股 8,095,589 股，发行个人股 21,500,000 股。公司目前股份总数为 570,439,657 股，均为普通股。2005 年 6 月 10 日深圳茂业商厦有限公司协议收购公司 133,569,520 股社会法人股并触发要约收购，收购完成后持有公司 150,832,560 股，深圳茂业商厦有限公司为中外合资企业。

现修订为：公司股份总数为 1,731,982,546 股。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司更名及修改〈公司章程〉的议案》。

根据公司经营发展战略，拟将成商集团股份有限公司更名为茂业商业股份有限公司。根据《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修改。修改内容如下：

原章程第一章第四条：“公司注册名称：中文全称：成商集团股份有限公司，英文全称：CHENGSHANG GROUP CO., LTD.”

修改为：“公司注册名称：中文全称：茂业商业股份有限公司，英文全称：MAOYE COMMERCIAL CO., LTD.”

本次更名的工商核准、登记事项及公司证券简称、税务登记、组

组织机构代码证、产权证书等涉及的更名事项授权公司董事会全权办理。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

根据公司经营业务发展需要，拟调整《公司章程》确定的经营范围：

原章程第二章第十三条：“经依法登记，公司的经营范围是：批发、零售商品（国家法律、行政法规、国务院决定限制与禁止的除外）；零售：烟、预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、计生用品、蔬菜水果；零售音像制品及按中华人民共和国对外贸易经济合作部（1994）外经贸政审函字第 765 号文核准的经营范围经营进出口业务（以上项目凭许可证在有效期内经营）；摄影、摄像、家电维修；仓储；广告；宾馆（仅限分支机构经营）；房屋中介；自有房屋出租；再生资源回收；停车场服务；商务信息咨询；其他无需许可或审批的合法项目。（以上范围国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的除外，涉及资质证的凭资质证经营。”

现修订为：“经依法登记，公司的经营范围是：控股公司服务；项目投资及管理；企业管理咨询服务；租赁业务；商务信息咨询；批发、零售商品；货物进出口、技术进出口。其他无需许可或审批的合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

本次经营范围变更的工商核准、登记事项授权公司董事会全权办理。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

为提高公司自有资金使用效率，增加公司现金管理收益，维护股东的权益。2016年3月4日，公司第七届董事会第五十八次会议审议通过了《关于授权公司经营层购买银行理财产品的议案》，同意授权公司经营层以自有闲置资金购买银行发行的低风险理财产品，不得购买以股票及其衍生品为投资标的的理财产品及其他高风险理财产品。购买单笔理财且单笔理财期限不超过3个月，在授权期限内的任意时点，理财余额不超过人民币陆亿元。在此限额内资金可以滚动使用，授权期限为一年，即2016年3月4日至2017年3月3日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》。

鉴于董事会授权经营层开展证券投资业务的期限将于 2016 年 3 月 31 日到期，为了公司合理利用自有资金，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，在连续 12 个月内，使用最高额度 3 亿元人民币的自有闲置资金进行证券投资，并授权经营管理层实施上述项目的具体操作事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 3 月 21 日召开 2016 年第二次临时股东大会，股东大会通知具体内容详见公司于 2016 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露的编号为 2016-30 号临时公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上 1-3 项议案尚需提交公司股东大会，以特别决议方式审议。其中公司更名及经营范围变更以工商登记为准。

特此公告。

成商集团股份有限公司

董 事 会

二 0 一 六 年 三 月 五 日