

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2016年5月15日以电子邮件方式送达公司全体董事，并于2016年5月20日以现场表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长主持召开，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》依据公司2014年1月26日召开的2014年第一次股东大会审议通过的《关于修改提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行A股并上市相关事宜的议案》，董事会对公司股票上市之日起生效的《公司章程》进行修改完善，并将办理工商变更登记等相关事宜。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币479,299,302.04元置换截止2016年5月9日已投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事对该事项发表的独立意见、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》因经营发展需要，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会审核通过，同意聘任郭安先生为公司常务副总经理、聘任赵庆女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。郭安先生、赵庆女士简历见附件。公司独立董事对该议案发表了独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于提前偿还银行贷款的议案》，为提高资金使用效率，降低公司财务费用，同意提前偿还部分银行贷款：

（1）根据公司与中国工商银行股份有限公司中山路支行（以下简称“工行中山路支行”）于2012年5月签订的贷款合同（30020102-2012年（二营）字0009号），工行中山路支行向公司提供贷款25,000万元，到期日2020年5月20日，贷款利率6.215%。

（2）根据公司与工行中山路支行于2014年9月签订的贷款合同（30020102-2014年（二营）字0025号-1），工行中山路支行向公司提供贷款14,994万元、3,756万元，到期日2024年9月13日，贷款利率分别为6.3139%、6.0074%。

截止2016年5月31日上述两项合同借款余额预计为297,821,500元，还款金额以实际还款额为准。

经友好协商，工行中山路支行同意公司提前全额偿还上述贷款，提前还款日至到期日之间不再计算利息，不收取任何违约金。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日

附件：

1、郭安先生简历：

郭安先生，1957 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1983 年~1997 年就职乌鲁木齐市天山百货大楼，历任：主办会计、基建办公室主任、总经理办公室主任、副总经理兼天百名店总经理。1997 年~2013 年就职新疆友好（集团）股份有限公司，历任：上海申友生物技术有限责任公司副总经理；新疆友好百盛商业发展有限公司副总经理；新疆友好（集团）股份有限公司采购部部长；总经理助理兼百货分公司总经理；招商总监。2013 年~2015 年任吉林国贸商业流通集团有限公司总经理。

2、赵庆女士简历：

赵庆女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师。1991 年~1994 年就职新疆机械设备进出口公司羚羊装饰公司任总经理秘书，1995 年~2016 年 2 月就职新疆友好（集团）股份有限公司，历任：董事长秘书、总经理办公室副主任、友好商场门店副店长、采购部副部长、百货分公司副总经理、化妆品分公司总经理兼自营品牌经理。