

证券代码：600821

证券简称：津劝业

编号：2016-024

## 天津劝业场（集团）股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

天津劝业场（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于 2016 年 8 月 19 日以传真和电子邮件形式发出，会议于 2016 年 8 月 24 日上午 9：30 在公司九楼小会议室召开。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。会议由公司董事长刘明先生主持。会议做出如下决议：

一、审议并通过公司 2016 年度半年度报告全文及摘要；

8 位董事一致同意此报告及摘要。

二、审议并通过 2016 年半年度经营数据简报（详见公告 2016-025）；

8 位董事一致同意此报告。

三、审议并通过关于制定《投资者投诉处理工作制度》的议案（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

8 位董事一致同意此报告。

四、审议并通过公司《2016 年度总经理对董事会经营目标责任书》；

8 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

2016 年 8 月 24 日