

证券代码：600821

证券简称：津劝业

编号：2016-025

天津劝业场（集团）股份有限公司
第八届董事会 2016 年第二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）股份有限公司第八届董事会 2016 年第二次临时会议通知于 2016 年 9 月 12 日以传真和电子邮件形式发出，会议于 2016 年 9 月 18 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：

审议并通过关于申请重大资产重组继续停牌的议案；

8 位董事一致同意此议案，独立董事对此发表同意意见（详见附件）。

特此公告。

天津劝业场（集团）股份有限公司董事会

2016 年 9 月 18 日