

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2016-023

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2016 年 10 月 17 日以电话、电子邮件、短信等方式向全体董事发出，会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯方式召开。出席会议的董事应到 8 名，实到 8 人，公司监事、高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由陈松林副董事长主持。

经全体董事审议和表决，会议通过如下议案：

1、《关于选举公司董事长的议案》；

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，选举陈松林先生为公司董事长，聘期与本届董事会相同。

2、《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》

详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的公司 2016 年第三季度报告全文。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，该议案获得通过。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
二零一六年十月二十九日