

证券代码：002419

证券简称：天虹商场

公告编号：2016-061

## 天虹商场股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议于2016年12月19日以通讯形式召开，会议通知已于2016年12月13日以书面及电子邮件方式发出通知。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### 一、会议审议通过《关于公司注销江西省微喔商贸发展有限公司的议案》

2015年7月10日公司第三届董事会第三十四次会议同意公司与南昌市政公用投资控股有限责任公司成立江西省微喔商贸发展有限公司(以下简称“江西微喔”)，双方分别持股50%，运营南昌市场便利店业务。经过一年多运营，因江西微喔经营状况未达预期，以及公司调整便利店业务布局的考虑，同意公司注销江西微喔，以及于2016年12月19日停止江西微喔旗下18家便利店的经营，并授权管理层办理清算、注销等相关手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十九日