

证券代码：600898

证券简称：三联商社

编号：临 2017-05

三联商社股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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。

三联商社股份有限公司于 2017 年 2 月 10 日向全体董事发出关于召开第九届董事会第二十五次会议的通知，并于 2017 年 2 月 16 日于北京鹏润大厦现场召开了本次会议，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议由何阳青先生召集、主持，召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》。为建立完善的重大信息内部报告程序，保证上市公司信息披露及运作的规范性，同时加强对控股子公司的管理控制，根据《公司法》规定，结合公司实际，董事会同意新增《三联商社股份有限公司控股子公司管理制度》；同意修订《三联商社股份有限公司重大信息内部报告制度》、《三联商社股份有限公司投融资管理制度》、《三联商社股份有限公司对外担保管理规定》。

修订后的制度详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

三联商社股份有限公司董事会

二〇一七年二月十七日