

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2017-034 号

茂业商业股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十六次会议于 2017 年 5 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于为控股子公司及其供货商和经销商贷款提供担保的议案》。

《茂业商业关于为控股子公司及其供货商和经销商贷款提供担保的公告》具体内容详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临时公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 5 月 26 日召开 2016 年第三次临时股东大会，股东大会通知详见同日于《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的临时公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年五月十一日