

## 天虹商场股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十次会议于2017年9月8日以通讯形式召开，会议通知已于2017年9月2日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事8名，实到8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《关于公司设立分支机构经营超市石岩店的议案》

同意公司设立分支机构经营超市石岩店，注册名称为天虹商场股份有限公司超市石岩店，营业场所为广东省深圳市宝安区石岩街道宏发世纪花园1栋商业1层及2层。以上事项以最终工商登记为准。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

#### 二、会议审议通过《关于公司收购控股子公司少数股东股权的议案》

同意公司收购李满所持有的公司控股子公司深圳市天虹小额贷款有限公司0.5249%股权。公司以评估基准日2016年12月31日对应的交易标的股权评估值164.62万元为基础，结合评估基准日至2017年8月31日的期间损益后确定交易价格，预计交易价格约171万元。公司董事会同意授权公司管理层负责签署股权收购协议及后续相关事宜。

本次事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，有关收购股权的资产评估尚需要取得国资管理部门的备案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、会议审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》

钟思均因工作原因辞去公司第四届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。根据公司经营需要，由股东中国航空技术深圳有限公司提名，经公司董事会提名委员会审查，同意提名肖章林为公司非独立董事候选人，任期至本届董事会届满。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、会议审议通过《关于公司注销深圳市天虹微品电子商务有限公司的议案》

为更好地整合天虹内部资源、共享虹领巾的供应链和平台流量，经公司审慎评估，同意公司注销深圳市天虹微品电子商务有限公司（以下简称“微品公司”），微品的极致单品社交分享功能由虹领巾APP实现。公司董事会同意授权公司管理层处理注销微品公司的具体事宜。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 五、会议审议通过《关于提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

按照有关法律、法规和公司《章程》的规定，同意公司于 2017 年 9 月 27 日下午 14:30 在深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 18 楼 3 号会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（2017-050）。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一七年九月十一日

附件：简历

肖章林先生，中国国籍，1976年1月出生，上海交通大学工商管理硕士，高级工程师，无境外永久居留权。历任中国航空技术深圳有限公司企业战略与管理部部长助理、中国航空技术国际控股有限公司零售与高端消费品办公室主任、战略发展部副部长，中国航空技术深圳有限公司规划与经营部副部长，现任中国航空技术深圳有限公司规划与经营部部长、董事会秘书，深南电路股份有限公司董事，深圳航空标准件有限公司董事，深圳中航商贸有限公司董事。

肖章林先生担任公司控股股东中国航空技术深圳有限公司董事会秘书，与公司控股股东存在关联关系，未持有公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。