

证券代码：834283

证券简称：好百年

主办券商：国海证券

深圳市好百年家居连锁股份有限公司 第二届董事会 2017 年第八次临时会议决议公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：因情况紧急，2017 年 11 月 16 日以电话、短信、邮件的方式发出。
- 2、会议召开时间：2017 年 11 月 16 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：通讯会议
- 5、会议召集人：董事长张文鸿先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开因情况紧急，所以于会议召开当日通知全体董事。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 8 人，实际出席本次董事会会议的董事共 8 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于同意珠海好百年停止营业的议案

1、议案内容

本公司子公司珠海市好百年家居有限公司 2001 年开始承租珠海市新恒基发展有限公司（以下简称“新恒基”）所持物业用于开办珠海好百年家居卖场（以下简称“珠海好百年”），现公司通过对珠海好百年经营现状进行全面评估，并经与新恒基多方谈判协商，最终双方同意提前终止相关租赁协议，并签署终止房屋租赁合同协议书，公司决定珠海好百年停止营业。

2、议案表决结果：

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

1、深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会 2017 年第八次临时会议决议

2、《终止房屋租赁合同协议书》

特此公告。

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日