

证券代码：832333

证券简称：渤商大百

主办券商：银河证券

天津渤商大百商贸股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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，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.会议召开时间：2018年12月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长任连德先生
- 6.会议列席人员：何爱国、李苓、吕曦静、台彦锐
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合控股股东天津一商集团有限公司推进混合所有制改革，并鉴于企业发展战略及主业结构调整因素，经慎重考虑，现拟申请公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌。本议案需提交公司 2018 年第十次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。本议案需提交公司 2018 年第十次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年第十次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

会议具体事项详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于召开 2018 年第十次临时股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

《天津渤商大百商贸股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

公告编号：2018-078

天津渤商大百商贸股份有限公司

董事会

2018年12月13日