

天津立达国际商场股份有限公司
1998 年度临时股东大会决议公告

天津立达国际商场股份有限公司 1998 年度临时股东大会于 1998 年 11 月 27 日在天津市干部俱乐部召开。到会股东 17 名，代表股数 72896910 股，占公司总股本的 52.83%，符合国家的有关规定。

会议通过以下决议：

1、审议通过授权董事会全权处理甲区资产转让有关事宜的议案：

国际商场建筑面积 14645.33 平方米，占地面积 5768.14 平方米，分为甲、乙、丙、丁四个营业区。其中甲区建筑面积 6182.46 平方米，占地面积 2066.77 平方米，营业面积 4111 平方米。经天津市资产评估事务所评估，截止到今年 10 月底甲区帐面净值为 2543.45 万元，评估值为 6943.72 万元。为盘活存量资产，调整财务结构，实现公司经营目标，适应公司的长远发展，公司董事会拟将甲区营业楼转让。为抓住机遇，股东大会授权董事会全权处理甲区资产转让有关事宜。该项授权有效期为自股东大会批准本议案之日起至下一届股东年会召开时止，转让价格不低于评估值。

同意 72894810 股，反对 0 股，弃权 2100 股，同意的股数占出席会议股东表决权总股数的 99.9971%。

2、审议通过关于聘任天津津源会计师事务所为公司审计机构的议案。

本公司原审计机构天津会计师事务所根据国家有关规定改制并与原股东单位脱钩，现已更名为“天津津源会计师事务所”，享有原天津会计师事务所的全部执业资格。鉴于该所的业务水平较高，且一直以来对本公司年检工作和财务管理进行公正监督和指导，经股东大会审议，决定聘任天津津源会计师事务所为本公司的审计机构。

同意 72894810 股，反对 0 股，弃权 2100 股，同意的股数占出席会议股东表决权总股数的 99.9971%。

天津立达国际商场股份有限公司
1998 年 11 月 28 日