

证券代码：835944

证券简称：科佳商业

主办券商：方正证券

湖南科佳商业股份有限公司 第一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

湖南科佳商业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年11月2日9时00分在公司会议室以现场方式召开，公司于2017年10月28日以电话形式通知了全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席会议董事4名，董事周璟因在外出差缺席本次会议。本次会议由董事长窦晓昆先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于关联方资金占用偿还方案的议案》

1、议案内容：控股股东湖南科佳投资管理有限公司（以下简称“科佳投资”）因股权置换形成的资金占用款项尚余 9,985,891.98 元未归还公司，经公司与科佳投资协商，拟以如下方案偿还剩余的 9,985,891.98 元资金占用款项：科佳投资拟出售其持有的位于长沙市芙蓉区解放东路 46 号华瑞电子商厦四层共 63 套商业房地产，并将出售所得资金优先归还资金占用款。该 63 套商业房地产建筑面积合

计 1096.42 平方米，根据该商厦所在区域的房地产市场价，该 63 套商业房地产的预估价约为 15,000 元/平方米，预计总价款不低于 16,000,000 元，最终价格以转让协议约定的价格为准。科佳投资现正积极洽谈出售事宜，预计在 2017 年 12 月之前可完成交易。科佳投资承诺将根据转让协议约定的付款进度，优先归还科佳商业的资金占用款。同时承诺在 2017 年 12 月 31 日前将全部占用资金偿还完毕。

2、表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联方事项，不需回避表决。

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)审议通过了《关于第一届董事会届满暨提名第二届董事会董事的议案》。

1、议案内容：公司第一届董事会任期于近日届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行换届选举，选举第二届董事会董事。经股东提名及本人同意，提名窦晓昆、罗雷、黄耀飞、尹恒、余波为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自本议案经公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。

上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94 号)中提及的失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2、表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联方事项，不需回避表决。

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)审议通过了《关于提请召开 2017 年第三次股东大会的议案》

1、议案内容：董事会提请公司于 2017 年 11 月 20 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会，会议通知详见公司于 2017 年 11 月 3 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖南科佳商业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-049）。

2、表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：不涉及关联方事项，不需回避表决。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《湖南科佳商业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

湖南科佳商业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 3 日