

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 2018 年第六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.会议召开时间：2018 年 7 月 30 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 7 月 30 日以电话、短信、邮件方式发出
- 5.会议主持人：张文鸿
- 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

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与“金宝汇”达成加盟委托管理合作的议案》议案

- 1.议案内容：

因公司战略发展需要，现有“鄂尔多斯市金宝汇商业管理有限公司”（以下简称“金宝汇”）拟与好百年达成“加盟委托管理”合作，金宝汇申请加盟成为“好百年”特许经营店，使用商标、商号及企业识别系统（CIS），在约定期限和区域内开展家居建材的经营管理业务。具体合作商务条款如下：

1) 加盟店位于内蒙古自治区（自治区）鄂尔多斯市东胜区华研物流园区居然之家西侧（项目具体位置），建筑面积约 80,000 平方米，为自有物业。好百年授权加盟店的经营范围为家居建材，包括装修、家具、建材、家饰、家用电器、家居用品及配套服务；

2) 双方加盟协议签订后，金宝汇向好百年支付加盟费人民币 100 万元，协议签订后 7 日内，先支付加盟费人民币 50 万元，在协议签订后三个月内或招商发布会之前（以先到时间为准）再支付人民币 50 万元。加盟特许期限 10 年。加盟店开业后，每年按年度租金收入的 7%，每半年向好百年支付经营管理费；

3) 金宝汇负责加盟店的投资，并成立子公司负责运营。好百年只负责加盟店的运营和管理，不承担加盟店的投资风险和经营风险；

4) 好百年委派一名项目总经理负责管理加盟店，项目总经理的工资和福利由金宝汇承担；

5) 加盟店设置的与“好百年”有关的店招及 LOGO，由金宝汇按设计标准制作，费用由金宝汇承担；

6) 无论是何种原因导致本协议终止，金宝汇须在合作终止后七日内拆除所有店招及 LOGO，并回收。

该项目符合好百年战略发展定位，并基于上述合作条件，公司建议与金宝汇签订达成项目合作的《加盟委托管理协议》。

就以上合作事项，为提高运营效率，提请董事会在本次议案通过的范围内，负责本议案涉及交易的具体实施，包括但不限于确认需要相关协议的签署、具体负责人员安排等。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 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

深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会 2018 年第六次临时会议决议

特此公告。

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 1 日