

证券代码：831112

证券简称：哥伦布

主办券商：申万宏源

江苏哥伦布商业管理股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2019 年 6 月 6 日
- 2.会议召开地点：苏州市相城区人民路 4555 号 A 塔楼东座 5 楼会议室
- 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：2019 年 5 月 31 日以邮件，电话及书面送达方式发出
- 5.会议主持人：会议由董事长孙旭东主持
- 6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于收购子公司河南哥伦布商业运营管理有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司收购河南万锦地产集团有限公司持有的河南哥伦布商业运营管理有限公司

30.00%股权，收购价格为人民币 902,453.55 元，并提交董事会审议。

详见公司于 2019 年 6 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《收购资产的公告》，公告编号：2019-012。

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。

（二）审议通过《关于子公司转让开封哥伦布商业运营管理有限公司股权的议案》

1.议案内容：

河南哥伦布商业运营管理有限公司将其持有的开封哥伦布商业运营管理有限公司 100.00%股权转让给开封鼎固物业管理有限公司指定的郑州汇晟实业有限公司，转让对价为人民币 100.00 万元，并提交董事会审议。

详见公司于 2019 年 6 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《出售资产的公告》，公告编号：2019-011。

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）审议通过《关于公司转让江苏哥伦布商业物业管理有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司将其持有的江苏哥伦布商业物业管理有限公司 99.00%股权转让给温州市梦多多文化创意投资有限公司，转让价格为人民币 0 元，并提交董事会审议。

详见公司于 2019 年 6 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《出售资产的公告》，公告编号为 2019-009。

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。

（四）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 7 月 1 日 10 时于公司会议室召开江苏哥伦布商业管理股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。议案内容详见公司于 2019 年 6 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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

（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第二届董事会第十四次会议决议》。

江苏哥伦布商业管理股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日