

证券代码：430689

证券简称：摩登百货

主办券商：广发证券

## 广州摩登百货股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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7月24日
2. 会议召开地点：广州市天河区天河路611号八楼办公室
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7月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长周强先生
6. 会议列席人员：监事：陈健虹、邓燕光、戴翠仪；高级管理人员：刘建华、黄胜荣、姚晓斌；广东合盛律师事务所谢康宁、方永源律师。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

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

##### 1. 议案内容：

为配合公司的长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，基于业务发展

的实际需要，综合考虑运行环境及公司所处的发展阶段等内外部因素，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司拟于股东大会审议通过后的 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交股票终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

为严格遵照相关法律法规的有关要求，便于按照有关流程办理公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部手续，拟向公司 2019 年第一次临时股东大会申请：授权公司董事会全权办理公司申请股票终止挂牌的相关工作。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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投资者保护措施》议案

1.议案内容：

公司及控股股东、实际控制人已就公司申请终止挂牌事项与公司全体股东进行了充分的沟通和协商，并就该事宜达成初步一致意见。如存在异议股东公司将会对异议股东采取切实有效的保护措施。

为实现充分、有效保障全体股东的合法权益，公司实际控制人承诺：针对终

止挂牌的异议股东所持股份，回购价格不低于异议股东取得该部分股票的成本价格，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

异议股东申报股份转让期限为自公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 10 个工作日内，异议股东需在此期间以书面形式向公司联系人联系相关事宜。如异议股东未在期限内以书面形式与公司联系股份转让事宜，视为同意继续持有股份，公司实际控制人将不再承担上述义务。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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》议案

1.议案内容：

根据有关法规要求和公司经营管理的需要，公司拟定于 2019 年 8 月 11 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议以上相关议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

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、备查文件目录

《广州摩登百货股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

广州摩登百货股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日