

证券代码：831576

证券简称：汉博商业

主办券商：中信建投

## 北京汉博商业管理股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2018年10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年10月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱友军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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〈北京汉博商业管理股份有限公司2018年第三季度报告〉的议案》

#### 1.议案内容：

董事会对《北京汉博商业管理股份有限公司2018年第三季度报告》予以审议。

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：

无。

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 2018 年第三季度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《北京汉博商业管理股份有限公司 2018 年第三季度报告》，截至 2018 年 9 月 30 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 147,631,897.19 元，母公司未分配利润为 60,966,791.85 元。

公司拟以现有总股本 225,500,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.600000 元（含税），共计派发 58,630,000.00 元。涉及个人所得税事宜，适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）。

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：

无。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年第三季度利润分配相关事宜。

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：

无。

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《关于提议召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

依据法律、法规及《公司章程》等的有关规定，提议于 2018 年 11 月 12 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

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：

无。

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**

《北京汉博商业管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京汉博商业管理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日