

证券代码：834898

证券简称：株百股份

主办券商：国泰君安

株洲百货股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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29日
2. 会议召开地点：公司七楼716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18日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长姚献其先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

《株洲百货股份有限公司 2018 年第三季度报告》

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

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）《株洲百货股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

株洲百货股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日