

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：2018年12月18日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
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：2018年12月7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，出席和授权出席董事8人。

董事龚性强因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2019 年度第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

拟定于 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年度第一次临时股东大会，并授权公司董事会筹办临时股东大会相关事宜。议案详情请参看公司同日公告的《株洲百货股份有限公司关于召开 2019 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-034）

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：

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司预计 2019 年将与关联方株洲市银华源贸易有限公司、株洲星辰珠宝有限公司、李青、苏洁、赵畅、潘强、株洲云杉商贸有限公司、范建华近亲属、邓善春近亲属、龙红艳近亲属发生采购商品的关联金额分别为 4200 万元、2000 万元、2400 万元、270 万元、160 万元、70 万元、2500 万元、60 万元、500 万元、900 万元。

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：

董事龙建雄、邓善春、龙红艳回避表决。

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

(一)《株洲百货股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

株洲百货股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日