

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2018-061 号

茂业商业股份有限公司

第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第三十九次会议于 2018 年 7 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会通知的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十日