

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2018-069 号

茂业商业股份有限公司

第八届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十一次会议于 2018 年 8 月 7 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 8 人，独立董事朱晓刚先生因工作原因无法参加本次会议，特委托独立董事任世驰先生代为行使表决权。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。

议案具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《茂业商业关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于新增泸州市商业银行股份有限公司伍亿元

授信额度的议案》。

据公司经营发展需要，茂业商业股份有限公司下属全资子公司成商集团控股有限公司拟向泸州市商业银行股份有限公司申请新增十年期以上授信，额度为人民币伍亿元。该授信以成商集团控股有限公司位于锦江区总府路12号合计建筑面积为28,358.70平米评估值为100,125万元的房产作为抵押担保。授权公司董事长根据公司资金需求情况，在上述授信额度及抵押期限内代表公司签署贷款合同等所有相关法律文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于公司董事会专门委员会调整的议案》

鉴于李莉女士、唐国琼女士、陈蔚女士离任公司董事会专门委员会相关职务，需要对董事会专门委员会委员予以补充调整。

调整后的拟定董事会各专门委员会成员如下：

审计委员会：任世驰（主任委员）、胡涛、王斌、朱晓刚、
廖南钢

提名委员会：任世驰（主任委员）、胡涛、叶静、朱晓刚、
廖南钢

薪酬与考核委员会：任世驰（主任委员）、胡涛、王斌、
朱晓刚、廖南钢

战略委员会：胡涛（主任委员）、王斌、叶静、任世驰、
廖南钢

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于召开公司2018年第六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。

《茂业商业 2018 年第六次临时股东大会通知》具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的公告。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一八年八月八日