

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2018-033 号

## 茂业商业股份有限公司

### 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十五次会议于 2018 年 4 月 11 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。董事长高宏彪先生因个人原因无法参加会议，授权委托董事胡涛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的《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》。本议案须提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

**二、审议通过了《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《茂业商业 2018 年第三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

二〇一八年四月十二日