

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2018-040 号

茂业商业股份有限公司

第八届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十六次会议于 2018 年 4 月 25 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《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、胡涛、钟鹏翼、王斌、卢小娟、李莉回避表决。

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《茂业商业股份有限公司关于开展资产证券化暨关联交易的公告》。本议案须提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理资产证券化有关事宜的议案》。

该议案主要内容如下：

提请股东大会授权茂业商业董事会并同意董事会进一步授权董事长，依照《公司法》、《证券法》及《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，对上述方案相关事项进行调整，全权决定并办理本次发行资产证券化产品的相关事宜，包括但不限于：

（1）就本次发行事宜向有关监管部门、机构办理审批、登记、备案、核准、

同意等手续；

(2) 制定本次资产支持证券发行的具体方案，修订、调整本次发行资产证券化产品的方案及发行条款，包括但不限于具体发行规模、产品期限、票面利率及其确定方式、发行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、具体募集资金投向、担保方案、是否设置及如何设置回售条款和赎回条款等条款、评级安排、专项计划各项费用安排、具体申购办法、具体配售安排、具体偿债保障（包括但不限于差额支付）、还本付息的期限和方式、产品上市等与方案或发行条款有关的全部事宜；

(3) 办理本次资产支持证券发行的申报事宜，在本次发行完成后，办理本次发行的资产支持证券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次资产支持证券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于计划说明书、受托管理协议、上市协议、顾问协议等各种公告及其他法律文件）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

(4) 如监管部门对发行资产支持证券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行资产支持证券的具体方案等相关事项进行相应调整；

(5) 上述股东大会对董事会的授权以及董事会对董事长的进一步授权有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事高宏彪、胡涛、钟鹏翼、王斌、卢小娟、李莉回避表决。

本议案须提交公司2018年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、胡涛、钟鹏翼、王斌、卢小娟、李莉回避表决。

《茂业商业 2018 年第四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

二〇一八年四月二十六日