

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2018-056 号

茂业商业股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次会议于 2018 年 6 月 19 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工作原因无法参加，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《关于选举第八届董事会独立董事的议案》。

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《茂业商业股份有限公司关于选举第八届董事会独立董事的公告》。本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于继续开展证券投资业务的议案》。

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

所网站的《茂业商业股份有限公司关于继续开展证券投资业务的公告》。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十日