

证券代码：603101

证券简称：汇嘉时代

公告编号：2018-034

## **新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第四届董事会第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。

### **一、董事会会议召开情况**

新疆汇嘉时代百货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2018年7月5日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2018年7月10日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开合法有效，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《关于提请召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

公司于2018年6月28日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向新疆天山农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案》。根据银行要求，现将上述议案提交公司股东大会审议。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-035）详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十日