

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2018-040

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2018年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2018年8月23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8人。独立董事崔艳秋因出差未出席本次会议。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《关于受让新疆好家乡超市股份有限公司股权的议案》。

为将好家乡超市公司新疆区域的超市及配送中心纳入公司商超体系，统一运营管理，实现对新疆好家乡超市股份有限公司的控制权。公司拟以13,250万元，受让新疆好家乡超市股份有限公司14名自然人股东49%的股权。上述股权转让完成后公司将持有新疆好家乡超市股份有限公司100%的股权。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于受让新疆好家乡超市股份有限公司股权的公告》（公告编号：2018-041）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-042）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票 8 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

二〇一八年八月二十三日