

证券代码：600828

证券简称：茂业商业

编号：临 2018-103 号

## 茂业商业股份有限公司

### 第八届董事会第四十六次会议决议公告

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“茂业商业”或“公司”）第八届董事会第四十六次会议于 2018 年 11 月 5 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《公司 2018 年前三季度利润分配预案》。

截止 2018 年 9 月 30 日，茂业商业 2018 年前三季度母公司实现净利润 -35,832,369.67 元（合并层面实现净利润 800,586,508.33 元，2018 年前三季度茂业商业下属子公司尚未向茂业商业母公司分配利润），公司年初未分配利润 1,748,254,451.07 元，2018 年已分配 2017 年度利润 259,797,381.90 元，截止 2018 年三季度末，可供股东分配的利润为 1,452,624,699.50 元（2018 年第三季度财务数据未经审计）。

公司拟以 2018 年 9 月 30 日总股本 1,731,982,546 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计分配现金 346,396,509.20 元，剩余未分配利润转入以后期间，本次公司不送红股也不实施资本公积金转增股本。

该预案尚需公司 2018 年第八次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、审议通过了《关于召开 2018 年第八次临时股东大会的议案》。

《茂业商业 2018 年第八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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月六日