

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2018-120 号

**茂业商业股份有限公司**  
**第八届董事会第五十次会议决议公告**

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”）第八届董事会第五十次会议于 2018 年 12 月 28 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《关于为控股子公司提供担保的议案》。**

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（<http://www.sse.com.cn>）的《茂业商业关于为控股子公司提供担保的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

**二、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。**

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（<http://www.sse.com.cn>）的《茂业商业 2019 年第一次临时股东大会通知》。

特此公告。

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月二十九日