

证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2019-001 号

茂业商业股份有限公司

第八届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第五十一次会议于 2019 年 1 月 11 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《关于选举独立董事的议案》。

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（<http://www.sse.com.cn>）的《茂业商业关于更换独立董事的公告》。

本议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉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《茂业商业关于修订〈公司章程〉的公告》。

三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

有关股东大会的召开时间本公司将另行通知。

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

二〇一九年一月十二日