

证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 公告编号：2019-006

新疆汇嘉时代百货股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2019年1月23日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2019年1月28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《关于设立全资子公司的议案》。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-007）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的议案》。

《新疆汇嘉时代百货股份有限公司关于全资子公司参与竞买国有土地使用权的公告》（公告编号：2019-008）详见上海证券交易所网站（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

二〇一九年一月二十九日