



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2018 - 072

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日在友阿总部大厦会议室召开了公司第五届董事会第二十二次会议，公司于2018年12月18日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为11人，实到人数11人，含独立董事4名。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

议案一 审议关于对长沙银行股份有限公司长期股权投资会计政策变更的议案；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于对长沙银行长期股权投资会计政策变更的公告》。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

议案二 审议关于控股子公司拟对外提供财务资助的议案；

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于控股子公司拟对外提供财务资助的公告》。独立董事发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

议案三 审议关于拟修订《公司章程》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程（2018年12月）》以及同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

本议案须提交公司股东大会审议。



议案四 审议关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第五届董事会二十二次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2019 年 1 月 21 日（星期一）召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

审议结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 29 日