

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2018—002

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第五届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监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。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年02月11日在公司三楼会议室召开了公司第五届监事会第四次临时会议。公司于2018年02月05日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议关于回购公司股份的议案；

（1）回购股份的目的

鉴于近期股票市场出现较大波动，同时公司股价出现较大下跌，公司认为目前公司股价不能正确反映公司价值，不利于维护公司资本市场形象。为稳定投资者的投资预期，维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟用自有资金进行股份回购。回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本，并提升每股收益水平。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

（2）回购股份的方式

本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购股份。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

（3）拟回购股份的价格区间

为保护投资者利益，结合近期公司股价，公司本次回购股份的价格为不超过人民币5.5元/股。

若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份价格上限。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

（4）拟用于回购的资金总额及资金来源

用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币2亿元，资金来源为自有资金。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

(5) 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A）股票。

回购股份的数量：在回购资金总额区间人民币 5,000 万元至 2 亿元，回购价格不超过人民币 5.5 元/股的前提下：

(1) 按此次回购资金最高限额 2 亿元测算，预计可回购股份不超过 3,636 万股，占公司目前总股本的比例不高于 2.57%。

(2) 按此次回购资金最低限额 5,000 万元测算，预计可回购股份不少于 909 万股，占公司目前总股本的比例不低于 0.64%。

具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

(6) 回购股份的期限

回购股份的期限为自股东大会审议通过方案起不超过 12 个月。

公司不得在下列期间内回购公司股票：①公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；②自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露后 2 个交易日内；③中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情况。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：①如果在回购期限内回购股份规模达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；②如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

(7) 决议的有效期

本次回购公司股份决议的有效期为自公司股东大会审议通过方案之日起 12 个月。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

以上议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
监事会
2018 年 02 月 12 日