



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2018-047

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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8月23日以通讯方式召开了公司第五届董事会第十七次会议，公司于2018年8月13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

1、审议关于2018年半年度报告及摘要的议案；

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2018年半年度报告》，《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2018年半年度报告摘要》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。

审议结果：11票赞成；0票反对；0票弃权；一致通过。

2、审议关于《募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案。

《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告》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。

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8月25日