

广州市广百股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2019年3月29日下午14:00时，在广东省广州市越秀区西湖路12号十一楼公司第二会议室召开。会议通知于2019年3月26日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长王华俊先生主持，审议并通过如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》。公司2018年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2018年度报告摘要（公告编号2019-007）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2018年度财务决算和2019年度财务预算的议案》。详细财务指标数据请参见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《审计报告》（审计报告编号：中审众环会计师事务所众环审字（2019）050127号）。

本议案需提交股东大会审议。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于公司2018年度利润分配的预案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司母公司的

净利润 240,029,100.97 元，提取法定盈余公积金 24,002,910.10 元，加上上年度未分配利润 1,121,157,478.18 元，减去实施 2017 年度利润分配方案所分配 102,726,770.40 元，2018 年末可供股东分配的利润为 1,234,456,898.65 元。

2018 年度公司利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 342,422,568 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金股利 102,726,770.40 元。本次股利分配后未分配利润余额为 1,131,730,128.25 元，结转以后年度分配。本年度资本公积金不转增股本。

公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律法规规定，符合公司章程规定的利润分配政策。

本议案需提交股东大会审议。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。公司《2018 年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司<内部控制规则落实自查表>的议案》。公司《内部控制规则落实自查表》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2019 年度日常关联交易计划的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019 年度日常关联交易计划公告》（公告编号：2019-008）。

关联董事王华俊、钱圣山、冯凯芸回避了对该议案的表决。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2019 年度银行综合授信额度的议案》。同意公司 2019 年度向银行申请不超过人民币 17 亿元的综合授信额度，该额度由公司及其下属控股子公司共同使用，授权公司董事长负责具体实施相关事宜。

九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2019 年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

同意公司为控股子公司使用 2019 年度综合授信额度或贷款时提供总计不超过人民币 4 亿元额度的连带责任担保，授权公司董事长在上述担保额度内签署担保合同及相关文件。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的公司《关于 2019 年度为控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2019-009)。

本议案需提交股东大会审议。

十、以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的公司《关于召开 2018 年度股东大会的通知公告》(公告编号: 2019-010)。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一九年三月三十日