



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2016-054

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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2016年08月24日在公司三楼会议室召开了第五届董事会第三次会议。公司于2016年08月12日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事和监事、高级管理人员，会议应到董事为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，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议关于2016年半年度报告及摘要的议案；

《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2016年半年度报告》同日刊载于巨潮资讯网，《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司2016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2016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2016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。

3、审议关于投资建设公司综合办公大楼的议案；

《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于投资建设公司综合办公大楼的公告》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。

4、审议关于接受控股股东财务资助的议案；

《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告》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。独立董

事发表的事前认可意见及独立意见，保荐机构出具的核查意见同日刊载于巨潮资讯网。

关联董事胡子敬、陈细和、崔向东、龙建辉、刘一曼、许惠明、陈学文回避表决。

审议结果：4 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

5、审议关于修订《公司章程》的议案；

《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司章程》同日刊载于巨潮资讯网，《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》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。

本议案须提交公司股东大会审议。

6、审议关于修订《募集资金管理办法》的议案；

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定，公司对《募集资金管理办法》进行了修订。新修订的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司募集资金管理办法》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。

7、审议关于召开 2016 年第二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，公司第五届董事会第三次会议相关议案须提交股东大会审议，公司决定于 2016 年 09 月 12 日召开 2016 年第二次临时股东大会。《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》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
2016 年 08 月 26 日