

广州市广百股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于2018年10月23日以通讯方式召开。会议通知于2018年10月19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，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议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2018年第三季度报告的议案》。公司2018年第三季度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2018年第三季度报告正文（公告编号2018-029）刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于修订<公司章程>的预案》。因经营及工商年检需要，拟修订《公司章程》中关于经营范围的条款，具体修订内容详见本公告附件。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于续聘会计师事务所的议案》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在对公司2017年度会计报表审计过程中尽职、尽责，能按照中国注册会计师执业准则要求，客观、公正地对公司会计报表发表意见。为保持公司会计报表审计工作的连续性，同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构，聘期一年，财务审计费用为98万元。公司独立董事就续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任蔡劲松先生（简历详见本公告附件）为公司副总经理，任期自本次会议决议之日起至本届董事会任期届满时止。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。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 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-030）。

特此公告。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日

附件 1:

公司章程修正案

(2018 年 10 月)

将公司章程**第十四条**“经依法登记,公司的经营范围:批发和零售贸易(国家专营专控商品除外);销售食品、保健食品、药品、医疗器械、危险化学品、烟、酒、书报刊、音像制品;收购及销售农副产品;验光配镜,镜片加工;普通货运、停车场经营;装卸搬运;设计、制作、代理、发布国内外各类广告;场地出租;洗染服务;摄影扩印服务;企业管理咨询;物业管理;美容理发;修理日用品、家电及钟表;游乐项目(含儿童游乐项目);复印;过塑;物资存储;代办运输、邮购。

公司的经营范围以工商行政管理部门核定为准。”

修改为:“经依法登记,公司的经营范围:商品批发贸易(许可审批类商品除外);钟表维修服务;技术进出口;企业管理咨询服务;日用电器修理;装卸搬运;其他仓储业(不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);广告业;洗衣服务;场地租赁(不含仓储);摄影服务;照片扩印及处理服务;复印服务;二、三类医疗器械零售;货物进出口(专营专控商品除外);物业管理;验光配镜服务;道路货物运输代理;停车场经营;乳制品批发;烟草制品零售;酒类零售;药品零售;预包装食品零售;散装食品批发;乳制品零售;内贸普通货物运输;散装食品零售;道路货物运输;专业停车场服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);百货零售(食品零售除外);非酒精饮料及茶叶零售;服装零售;黄金制品零售;纺织品及针织品零售;木制、塑料、皮革日用品零售;化妆品及卫生用品零售;计算机零售;计算机零配件零售;家用电器批发;电子产品零售;钟表零售;箱、包零售;工艺美术品零售;自行车零售;小饰物、小礼品零售;日用杂品综合零售;宝石饰品零售;服装辅料零售;家用视听设备零售;干果、坚果零售;通信设备零售;办公设备耗材零售;收藏品零售(国家专营专控的除外);照相器材零售;清扫、清洗日用品零售;陶瓷、玻璃器皿零售;海味干货零售;打字机、复印机、文字处理机零售;日用家电设备零售;眼镜零售;头饰零售;安全技术防范产品零售;玩具零售;文具用品零售;日用灯具零售;钻石首饰零售;鞋帽零售;水晶饰品零售;体育用品及器材零售;玉石饰品零售;禽、蛋及水产品零售;厨房用具及日用杂品零售;婴儿用品零售;粮油零售;肉制

品零售;便利店经营和便利店连锁经营;超级市场零售(食品零售除外);豆制品零售;糕点、面包零售;熟食零售;卫生洁具零售;收购农副产品;洗染服务;五金零售;许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的“医疗器械”,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);米、面制品及食用油批发;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);批发兼零售:预包装食品兼散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、保健食品、卷烟、雪茄烟、烟丝、酒、日用杂货、化妆品、五金、家居百货用品、服装、小家电;零售计生用品(不含需要前置审批的药用、医用品);收购及销售农副产品;场地出租;设计、制作、代理、发布国内外各类广告;文具用品批发;日用器皿及日用杂货批发;鞋帽批发;服装批发;鞋零售;软件开发;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;企业形象策划服务;策划创意服务;投资咨询服务;商品信息咨询服务;市场营销策划服务;电子、通信与自动控制技术研究、开发;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;邮政代办业务;包装服务;食品添加剂零售;白银制品零售;玻璃钢制品零售;房屋租赁;互联网商品零售(许可审批类商品除外);铂金制品零售;其他人造首饰、饰品零售;旅客票务代理;乐器零售;室内装饰、装修;树脂及树脂制品零售;蔬菜零售;企业财务咨询服务;收藏品的修复、养护服务;室内装饰设计服务;水果零售;冷冻肉零售;零售鲜肉(仅限猪、牛、羊肉);酒店管理;蛋类零售;企业自有资金投资;小吃服务;酒店住宿服务(旅业);中餐服务;儿童室内游艺厅(室);理发服务;酒类批发;美容服务;货运站服务;西餐服务;预包装食品批发;图书、报刊零售;烟草制品批发;音像制品及电子出版物零售;鲜肉、冷却肉配送;零售冷却肉(仅限猪、牛、羊肉);生鲜家禽零售;其他肉类零售(猪、牛、羊肉除外);木制、塑料、皮革用品零售;宠物用品零售;食用菌零售;烘焙食品制造(现场制售);保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);调味品零售;日式餐、料理服务;快餐服务;冷热饮品制售;餐饮配送服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外)中药饮片零售;白银制品批发;黄金制品批发;软件测试服务;软件零售;软件批发;软件服务;电子设备工程安装服务;摊位出租。

公司的经营范围以工商行政管理部门核定为准。”

附件 2: **蔡劲松先生简历**

蔡劲松先生：中国国籍，1980 年 1 月出生，大学本科学历，助理经济师，中共党员。曾任公司广百百货北京路店食品家品商场经理助理，广百百货天河店总经理助理，本公司营运中心经理，广百百货北京路店副店长，广百百货太阳新天地店店长，本公司总经理助理。现任本公司副总经理。

蔡劲松先生未持有本公司股份，不是失信被执行人，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。蔡劲松先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。