

**步步高商业连锁股份有限公司**  
**第五届董事会第十五次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

步步高商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十五次会议通知于 2018 年 9 月 16 日以电子邮件的方式送达, 会议于 2018 年 9 月 21 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 9 人, 实际参加表决董事 6 人, 董事长王填先生因出差授权董事杨芳女士现场出席了本次董事会并行使了表决权, 董事郝瑞先生因出差授权董事师茜女士现场出席了本次董事会并行使了表决权, 董事赵英明先生因出差授权董事李若瑜先生现场出席了本次董事会并行使了表决权, 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事杨芳女士主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《步步高商业连锁股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

经与会董事认真讨论并表决, 审议并通过如下议案:

**1、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司与银行签订抵押合同的议案》。**

(1) 公司拟与中国农业银行股份有限公司湘潭分行签订抵押额不超过 3 亿元的《最高额抵押合同》, 同意以公司位于湘潭市岳塘区建设路街道建设路口岚园路 4 号房权证号为湘 2018 湘潭市不动产权证第 0031631、0031632、0031633、0031639、0031640、0031642 号的物业(其中建筑面积 15217.13 平方米, 共有宗地面积 5131.10 平方米)、位于湘潭市雨湖区楠竹山镇楠韶路房权证号为潭房权证湘潭市字第 262779 号及其国有出让土地使用权证为潭国用(2009)第

1100236、1100237 号的物业（其中建筑面积 6186.51 平方米，土地面积 6825.04 平方米）、位于益阳市资阳区汽车路办事处乾元宫居委会房权证号益房权证资字第 00096287、00096288 号及其国有出让土地使用权证为益国用(2008)第 D00074 号的物业（其中建筑面积 4871.64 平方米，土地面积 1066.84 平方米）和位于常德市鼎城区武陵镇大圆盘善卷社区房权证号为常鼎房权证武陵镇字第 27892 号及其国有出让土地使用权证常鼎国用（2012 商字）第 0499 号权证物业（其中建筑面积 8319.35 平方米，土地面积 10403.16 平方米）作抵押，抵押期限为叁年。

（2）公司拟与中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行签订抵押额不超过 2 亿元的《最高额抵押合同》，同意以公司名下位于衡阳市蒸湘区解放大道 21 号衡阳深国投商业中心的衡房权证蒸湘区字第 08219876 至 08219881 号及其国有出让土地使用权证衡国用（2015A）第 08-02868 至 08-02873 号的权证物业（其中建筑面积 15809.78 平方米，共有土地面积 14857.70 平方米）和位于湘潭市雨湖区护潭乡韶山东路 28 号金海大厦 2 栋的湘 2018 湘潭市不动产权第 0016031 至 0016035 号的物业（其中建筑面积 16933.85 平方米，共有宗地面积 3678.40 平方米）作抵押，抵押期限为叁年。

**2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向关联方购买资产的议案》，关联董事王填先生已回避本议案表决，该议案需提交 2018 年第五次临时股东大会审议。**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《关联交易的公告》。

**3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年第五次临时股东大会的议案》。**

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2018 年第五次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件目录**

1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十二日