

**步步高商业连锁股份有限公司**  
**第五届董事会第十四次会议决议公告**

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”)第五届董事会第十四次会议通知于 2018 年 8 月 14 日以电子邮件的方式送达, 会议于 2018 年 8 月 24 日以传真表决的方式召开, 本次会议应参加表决董事 9 人, 实际参加表决董事 9 人。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 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。**

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《公司 2018 年半年度报告》及摘要。

**2、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

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《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**3、会议以 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》, 该事项需提交公司 2018 年第四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《关于投资性房地产会计政策变更的公告》。

**4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的议案》，该事项需提交公司 2018 年第四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《关于部分自用房地产转为投资性房地产及采用公允价值模式计量的公告》。

**5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于内部转让子公司股权的议案》。**

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《关于内部转让子公司股权的公告》。

**6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司划转相关资产及增资的议案》，该事项需提交公司 2018 年第四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《关于向全资子公司划转相关资产及增资的公告》。

**7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。**

因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请综合授信额度：

向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度不超过人民币 2 亿元，期限 2 年。

向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请最高授信额度不超过人民币 13.5 亿元，期限 1 年。

向平安银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度不超过人民币 10 亿元，期限为 1 年。

向上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元，期限 1 年。

向中国农业银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币 6 亿元。

**8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司控股股东步步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保的议案》。**

为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步步高集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：

同意为本公司在北京银行股份有限公司长沙分行的人民币2亿元综合授信业务提供最高额保证担保，期限2年。

同意为本公司在平安银行股份有限公司长沙分行不超过人民币10亿元的综合授信额度提供最高额保证担保。

同意为本公司在上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行的人民币5亿元综合授信业务提供最高额保证担保。

步步高集团承诺将不向公司收取任何费用。

**9、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 年第四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 年第四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十四次会议决议》；

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司董事会  
二〇一八年八月二十八日