

天虹商场股份有限公司

第三届董事会第四十八次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天虹商场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于2016年4月15日以通讯形式召开，会议通知已于2016年4月9日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议由公司董事长主持，会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议通过《关于公司成立资本运营部的议案》

为加强公司的经营管理，提升组织机构的运营效率，同意将证券事务管理部变更为资本运营部，主要负责证券事务、投资并购、资本市场融资等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天虹商场股份有限公司董事会

二〇一六年四月十八日