

■特别提示 | Trading Tips

深市	众和股份	博云新材
新股发行日	停牌一天	宝泰隆 大众B股 大众交通
博林特	浔兴股份	杭州解百 酒钢宏兴 南方航空
限售股份流通日		栖霞建设 三爱富 天津港
海南瑞泽 金禾实业 山东章鼓		万业企业 伊泰B股 中国南车
股权登记日	沪市	红利发放日
常山药业 承德露露 合肥城建	债券上市日	人福医药 上海机电 通威股份
江苏宏宝 茂硕电源 黔轮胎A	限售股份流通日	沱牌舍得 物产中大
万科B 威海广泰 西安饮食	东阳光铝 太极实业	停牌一小时
阳光城 水高股份	股权登记日	*ST金泰 ST昌九 大名城
除权除息日	百大集团 东方电气 江西铜业	大名城B
福瑞股份 景兴纸业	兰太实业 上海电力 太平洋	停牌一天
连续停牌起始日	亿阳信通 中国化学	ST合臣

证券代码:002419 证券简称:天虹商场 公告编号:2012-033

天虹商场股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

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,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”)第二届董事会第三十五次会议于2012年7月6日以通讯形式召开,会议通知已于2012年7月1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,本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

一、会议审议并通过了关于调整公司第二届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名、薪酬与考核委员会委员的议案。

因第一届董事会战略委员会主任委员吴光权先生已经辞职,公司董事会同意选举赖伟宣先生为公司第二届董事会战略委员会主任委员,选举黄勇峰先生为公司第二届董事会战略委员会委员。

调整后公司第二届董事会战略委员会名单如下:

委员:赖伟宣先生、黄俊康先生、高书林先生、黄勇峰先生、苗健先生;

副主任委员:黄俊康先生;

主任委员:赖伟宣先生;

2.因第二届董事会审计委员会委员由苗健先生已经辞职,公司董事会同意选举吴名川先生为公司第二届董事会审计委员会委员。

调整后公司第二届董事会审计委员会名单如下:

委员:郭晋龙先生、汪国川先生、李世佳先生、麻云燕女士、苗健先生;

主任委员:郭晋龙先生;

3.同意增加高书林先生为公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员,赖伟宣先生不再担任第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。

调整后公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会名单如下:

委员:麻云燕女士、高书林先生、李世佳先生、苗健先生、郭晋龙先生;

主任委员:麻云燕女士。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、会议审议并通过了关于深圳天虹百货发展有限公司投资设立珠海天虹百货有限公司的议案

同意由公司下属全资子公司深圳市天虹投资发展有限公司出资1000万元人民币设立公司经营管理制度,珠海市前山岱工业区诚丰广场项目,名称暂定为珠海市天虹百货有限公司,名称以工商部门最终核定的为准;珠海市天虹百货有限公司成立后,深圳天虹百货发展有限公司将与珠海汇江投资管理有限公司,珠海大酒店管理有限公司签署的合作协议项下权利义务转让给珠海市天虹百货有限公司,由珠海市天虹百货有限公司租赁经营并经营管理工作。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、会议审议并通过了关于制定《天虹商场股份有限公司内幕信息及知情人登记和报备制度》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、会议审议并通过了关于制定《天虹商场股份有限公司理财产品管理制度》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

五、会议审议并通过了关于使用自有闲置资金购买短期理财产品议案

同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过6亿元的自有闲置资金购买本

型短期理财产品,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为,在上述额度及本自决议通过之日起一年内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、独立董事对该事项发表了独立意见,认为公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用不超过6亿元的自有闲置资金购买本型短期理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策程序合法合规,同意通过。

七、监事会意见:监事会同意该议案。

八、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

九、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

十、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

十一、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

十二、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

十三、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

十四、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

十五、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

十六、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

十七、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

十八、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

十九、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

二十、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

二十一、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

二十二、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

二十三、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

二十四、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

二十五、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

二十六、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

二十七、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

二十八、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

二十九、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

三十、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

三十一、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

三十二、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

三十三、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

三十四、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

三十五、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

三十六、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

三十七、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

三十八、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

三十九、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

四十、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

四十一、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

四十二、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

四十三、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

四十四、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

四十五、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

四十六、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

四十七、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

四十八、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

四十九、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

五十、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

五十、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

五十一、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

五十二、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

五十三、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

五十四、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

五十五、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

五十六、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

五十七、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

五十八、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

五十九、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

六十、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

六十一、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

六十二、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

六十三、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

六十四、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

六十五、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

六十六、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

六十七、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

六十八、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

六十九、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

七十、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

七十一、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

七十二、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

七十三、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

七十四、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

七十五、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

七十六、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

七十七、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

七十八、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

七十九、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

八十、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

八十一、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

八十二、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

八十三、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

八十四、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

八十五、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

八十六、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

八十七、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

八十八、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

八十九、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

九十、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

九十一、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

九十二、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

九十三、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

九十四、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

九十五、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

九十六、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

九十七、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

九十八、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

九十九、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

一百、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

一百零一、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

一百零二、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

一百零三、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

一百零四、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

一百零五、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

一百零六、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

一百零七、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

一百零八、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

一百零九、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

一百一十、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

一百一十一、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

一百一十二、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

一百一十三、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

一百一十四、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

一百一十五、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

一百一十六、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

一百一十七、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。

一百一十八、上网公告附件:独立董事意见、监事会意见。

一百一十九、备查文件:公司第二届董事会第三十五次会议决议公告。