

## 重庆百货大楼股份有限公司 第六届三十七次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月17日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届三十七次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2016年2月22日上午9:00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开,公司7名董事会成员中7名董事全部出席。公司监事会列席本次会议,符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《2015年度董事会工作报告》

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### (二) 审议通过《2015年度总经理工作报告》

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### (三) 审议通过《2016年度财务预算报告》

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### (四) 审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

公司决定选举独立董事刘斌先生为第六届董事会审计委员会委员。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### (五) 审议通过《关于聘请 2015 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》

公司决定聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计和内部控制审计机构, 财务审计费用为 167 万元, 内控审计费用为 70 万元。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

**（六）审议通过《关于〈重庆百货大楼股份有限公司重大资产购买及托管暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》**

董事会同意公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定的要求，就本次重大资产重组事宜，制作的《重庆百货大楼股份有限公司重大资产购买及托管暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。

关联董事何谦先生、涂涌先生、高平先生回避了此议案的表决，由 4 名非关联董事进行表决。

独立董事对此发表同意意见。

**表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

**（七）审议通过《公司董事和高级管理人员关于重大资产重组摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》**

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

**（八）审议通过《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》**

内容详见《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的公告》（公告编号：临 2016-012）。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

**（九）审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》**

公司定于 2016 年 3 月 10 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议经公司第六届三十五次董事会会议和本次董事会会议审议的关于公司重大资产购买及托管暨关联交易事项相关议案及《关于聘请 2015 年度财务和内控审计机构并决定其报酬的议案》。股权登记日为 2016 年 3 月 4 日（具体见公告编号：临 2016-011）。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

三、上网公告附件  
独立董事意见。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2016年2月24日