

证券代码：000417

证券简称：合肥百货

公告编号：2016-10

合肥百货大楼集团股份有限公司 第七届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议于2016年3月21日以通讯方式召开。会议应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对安徽合家康农产品加工配送有限公司进行增资扩股的议案》。

公司拟以1000万元现金为出资额对安徽合家康农产品加工配送有限公司实施增资扩股，将其注册资本由目前的1000万元增加至2000万元。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2016年3月22日