

重庆百货大楼股份有限公司
第六届三十九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4月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届三十九次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2016年4月25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《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于增加重庆商社家维电器有限公司注册资本的议案》

公司决定出资 330 万元增加重庆商社家维电器有限公司注册资本。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2016年4月26日