

南宁百货大楼股份有限公司 第七届董事会二〇一六年第一次临时会议 (现场+通讯方式) 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。

南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一六年第一次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于 2016 年 4 月 29 日上午 9:30 以现场+通讯方式在公司南六楼会议室召开，应到董事 8 人，实到 8 人。会议由董事长黄永干先生主持，公司监事列席了会议，出席人员符合公司《章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、以八票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一六年第一季度报告》（全文、正文）。

二、以八票同意的表决结果，全票审议通过了《关于公司高管任免职的议案》，因工作变动，同意免去陈春女士公司副总经理的职务。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2016 年 4 月 30 日