

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2016-022

## 上海百联集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2016 年 6 月 22 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，并经全体董事审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3127 号文《关于核准上海百联集团股份有限公司非公开发行股票的批复》已核准公司非公开发行人民币普通股(A 股)不超过 264,599,900 股。经发行，公司本次实际共发行人民币普通股(A 股) 61,672,365 股，由百联集团有限公司以其所持有的上海百联中环购物广场有限公司 49%股权和百联集团上海崇明新城商业发展有限公司 51%股权认购。前述股权过户至公司名下的国有产权交割手续已在上海联合产权交易所办理完毕，立信会计师事务所(特殊普通合伙)并于 2016 年 6 月 6 日出具了信会师报字(2016)第 115291 号《验资报告》。本次发行新增股份 61,672,365 股已于 2016 年 6 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续。

根据公司 2014 年年度股东大会决议，股东大会已授权董事会全权办理与本次股票发行相关事宜。根据本次发行结果，现对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 1,722,495,752 元。	公司注册资本为人民币 1,784,168,117 元。
第十九条	公司普通股总数为 1,722,495,752 股，公	公司普通股总数为 1,784,168,117 股，公

	司发行的所有股份均为普通股。	司发行的所有股份均为普通股。
--	----------------	----------------

本次修订《公司章程》无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2016年6月23日