

重庆百货大楼股份有限公司
第六届四十一一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6月24日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届四十一一次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2016年6月27日以通讯表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部发表意见。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。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于向马上消费金融股份有限公司增资的议案》

公司目前持有马上消费金融股份有限公司 30%股权。

马上消费金融股份有限公司为进一步扩大业务规模，拟进行增资。公司决定出资 3.2054 亿元参与增资，认购其 3.2054 亿股股份，并签署《马上消费金融股份有限公司增资扩股协议书》。认购后公司占马上消费增资后股本总额的 31.58%。(详见公告：临 2016-030)

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6月29日