

重庆百货大楼股份有限公司

第六届七十八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2019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七十八次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2019年4月25日上午9:30在商社集团18楼会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员全部出席会议，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《关于会计政策变更的议案》

同意公司按财政部规定于2019年1月1日执行新金融工具准则，调整相关会计政策。

董事会意见：本次会计政策变更符合企业会计准则的相关要求，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-013)。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《公司 2019 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。

(三) 审议通过《关于竞标渝北空港佳园公租房超市项目的议案》

同意公司所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司参与空港佳园公租房B12栋集中商业区内商业用房平街一至二层6798.12 m²对外公开招租竞标，该项目投资总额为1596.36万元。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于竞标重庆农村商业银行世纪新都8楼经营场地用于扩容调改的议案》

同意公司参与重庆农村商业银行世纪新都8楼4686.06 m²对外公开招租竞标，该项目投资总额为1683.88万元。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月21日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2018年度股东大会，审议经第六届七十七次董事会和第六届三十七次监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为2018年5月16日。

内容详见《关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号：临2019-014)。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2019年4月27日