

## 重庆百货大楼股份有限公司 第六届七十九次董事会决议公告

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5月14日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届七十九次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2019年5月21日上午11:00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6名董事出席会议,董事长何谦先生因公出差未能出席,委托董事李勇先生代为表决。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。会议由半数以上董事推举李勇先生主持。会议审议并表决形成如下决议:

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司与宜宾市驿鑫物业发展有限公司合资成立四川宜宾酒类经销有限公司的议案》

公司同意所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司与宜宾市驿鑫物业发展有限公司合资成立四川宜宾酒类经销有限公司(暂定名)。项目总投资额500万元,其中注册资本金500万元,重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司出资255万元,占股51%,宜宾市驿鑫物业发展有限公司出资245万元,占股49%。该项目投资回收期3.94年,内部收益率30%。

**表决情况: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。**

#### (二) 审议通过《关于投资修建商社汇·铜梁购物中心塔楼项目的议案》

公司同意所属重庆商社中天物业发展有限公司下属全资子公司重庆市铜梁县中天实业有限公司(具有房屋开发资质)投资修建商社汇·铜梁购物中心塔楼项目,用于对外出售。本项目投资总额9444.59万元,建筑面积22,358.87 m<sup>2</sup>,

投资回收期 5.34 年，内部收益率 32.11%。

**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

2019年5月22日