

**南宁百货大楼股份有限公司
第七届董事会二〇一四年第四次临时会议
(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二〇一四年第四次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于八月十五日上午十点以现场+通讯方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

1. 以 9 票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一四年半年度报告》（全文、摘要）。

2. 以 9 票同意的表决结果，全票审议通过了《二〇一四年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见同日上海证券交易所网站及《上海证券报》之《南宁百货大楼股份有限公司二〇一四年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2014 年 8 月 16 日