

南宁百货大楼股份有限公司
第七届董事会二〇一七年第十一次临时会议
（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二〇一七年第十一次临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，12月11日上午9:30以通讯方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7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：

以7票同意的表决结果，全票审议通过了《关于聘请公司2017年度财务报告审计机构的议案》。同意聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构（简介附后），审计费用¥31万元。

此议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2017年12月12日

附：简介

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1988 年 6 月，是一家专业化、规模化的会计中介机构，是具有证券期货审计资质的全国百强会计师事务所。总部设在成都市，拥有注册会计师 253 人，执业遍及全国，常年为三十多家上市公司，五十多家大型国有企业，众多大型民营企业提供财务报表审计、内控审计、经济责任审计、竣工财务决算审计等专业服务，涉及行业包括化工、食品饮料、商业、医药、投资、金融证券等。