

南京新街口百货商店股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称本公司或公司）第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，本次《公司章程》部分条款修订的具体内容如下：

一、本次修订公司章程的基本情况

2018年2月7日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

2018年7月19日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准南京新街口百货商店股份有限公司向三胞集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的批复》（证监许可[2018]1128号）。核准公司向三胞集团有限公司发行180,247,659股股份（调整后为180,738,946股股份，详见公司于2018年7月20日披露的临2018-094号公告）购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过255,000万元。

2018年8月14日，公司发行股份购买资产新增180,738,946股股份的登记手续已办理完毕，中登公司出具了《证券变更登记证明》，登记完成后公司的总股本为1,292,713,418股。

2018年10月13日，公司于上海证券交易所网站披露《南京新街口百货商店股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》及中介机构相关核查意见。

根据上述股份变更，现对公司章程中的注册资本进行修订。

二、公司章程修订对照表

修订前	修订后
第六条：公司注册资本为人民币 111197.4472 万元。	第六条：公司注册资本为人民币 129271.3418 万元。
第十九条：公司股份总数为 1,111,974,472 股。均为普通股。	第十九条：公司股份总数为 1,292,713,418 股。均为普通股。

除上述修订条款外，公司章程中其它条款保持不变。本议案尚需提交至公司 2018 年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2018 年 10 月 17 日