

## 合肥百货大楼集团股份有限公司 第六届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第六届董事会第五次临时会议于2010年9月28日以通讯方式召开。本次董事会会议通知于2010年9月26日以书面或邮件形式送达各位董事，会议应表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于挂牌转让合肥拓基房地产开发有限责任公司等房地产公司股权的议案》。

同意公司分别以评估价值18,874.03万元、363.85万元为底价在合肥市产权交易中心公开挂牌转让所持合肥拓基房地产开发有限责任公司19.6%股权、蚌埠百大置业有限责任公司45%股权；公司控股子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司以评估价值80.86万元为底价在合肥市产权交易中心公开挂牌转让所持蚌埠百大置业有限责任公司10%股权；公司全资子公司合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司以评估价值664.84万元为底价在合肥市产权交易中心公开挂牌转让所持铜陵拓基房地产开发有限责任公司10%股权。具体内容详见《合肥百货大楼集团股份有限公司关于挂牌出售资产的公告》。

上述资产评估结果已经合肥市国有资产监督管理委员会备案认可，因本次交易采取公开挂牌转让方式，目前尚不确定交易对方，公司将根据进展情况，及时披露交易对方情况。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，上述挂牌转

让事项尚需提交股东大会审议，公司将在股东大会审议通过后履行具体的挂牌程序。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开 2010 年第二次临时股东大会通知的议案》。

具体内容详见《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开 2010 年第二次临时股东大会的通知》。

上述议案一尚须公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

二〇一〇年九月二十九日