

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2011-019

银川新华百货商业集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

银川新华百货商业集团股份有限公司第五届董事会第十次会议通知于 2011 年 10 月 14 日以书面方式发出,会议于 2011 年 10 月 25 日以通讯方式召开表决,会议应参与表决董事 9 人,实际参与表决董事 9 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

1、审议通过了公司第三季度报告全文及正文;

表决结果: 9票同意 0票反对 0票弃权

2、审议通过了关于转让参股公司股权的议案(详见公司股权转让公告)。

表决结果: 9票同意 0票反对 0票弃权

公司将向宁夏共享集团有限责任公司以1380万元的价格转让本公司持有的参股公司宁夏长城须崎铸造有限公司249.6万股股份(占其总股本的3.84%),转让完成后公司将实现转让收益1080万元。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2011 年 10 月 25 日