

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2012-010

## 南宁百货大楼股份有限公司

### 第六届董事会二〇一二年第二次临时会议（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六届董事会二〇一二年第二次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，3月30日上午以现场+通讯方式在公司南七楼会议室召开。会议由董事长黄永干先生主持，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，会议审议通过了如下议案：

以9票同意的表决结果，审议通过了《南宁百货大楼股份有限公司内部控制规范实施工作方案（修订版）》。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

二〇一二年三月三十日