

南宁百货大楼股份有限公司

第六届董事会二〇一二年第四次临时会议（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（以下简称：南宁百货）第六届董事会二〇一二年第四次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，5月22日上午9:30，以现场+通讯的方式在公司南六楼会议室召开。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，会议审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更2011年非公开发行股票募集资金投资项目运营主体的议案》。决定将2011年非公开发行股票募集资金投资项目的运营主体由南宁百货的分公司变更为全资子公司。原因是：有利于加强对募投项目经营团队的绩效考核；有利于获得当地政府的支持。该议案需提交股东大会审议。

本次募集资金投资项目运营主体的变更没有改变募集资金投资项目的总投资额、募集资金投向、项目实施地点等其他内容，不会对该项目的建设和运营造成不利影响。变更募投项目运营主体有利于募投项目持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事认为：公司审议募集资金投资项目运营主体变更的决策和程序合法、合规。本次募集资金投资项目运营主体的变更没有改变募集资金投资项目的总投资额、募集资金投向、项目实施地点等其他内容，不会对该项目的建设和运营造成不利影响。变更募投项目运营主体有利于募投项目持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

公司独立董事同意该事项并同意将该事项提交股东大会审议。

公司监事会认为：公司审议募集资金投资项目运营主体变更的程

序合法、合规。本次募集资金投资项目运营主体的变更没有改变募集资金投资项目的总投资额、募集资金投向、项目实施地点等其他内容，不会对该项目的建设和运营造成不利影响。变更募投项目运营主体有利于募投项目持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

公司监事会同意该事项并同意将该事项提交股东大会审议。

保荐机构西南证券经过核查后认为：南宁百货已经履行了必要的审议程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规和规范性文件的规定。南宁百货本次募集资金投资项目运营主体的变更没有改变募集资金投资项目的总投资额、募集资金投向、项目实施地点等其他内容，不会对该项目的建设和运营造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；变更募投项目运营主体有利于募投项目持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。会议决定成立南宁百货的全资子公司——广西新世界商业有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准），注册资金 1,100 万元。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。因公司实施了股份转增，同意将《公司章程》原第六条“公司注册资本为 34,040.96 万元”修改为“公司注册资本为 54,465.536 万元”；原第十九条“公司股份总数为 340,409,600 股，均为普通股”修改为“公司股份总数为 544,655,360 股，均为普通股”。

该议案需提交股东大会审议。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开二〇一二年第一次临时股东大会的议案》。会议决定于 2012 年 6 月 8 日召开二〇一二年第一次临时股东大会，股东大会通知详见同日公告。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十三日

南宁百货大楼股份有限公司独立董事

关于变更募投项目的书面意见

南宁百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会二〇一二年第四次临时会议于2012年5月22日召开。作为公司的独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《章程》的有关规定，经对审议事项有关资料的认真审阅，现对公司拟变更募投项目运营主体事项发表独立意见如下：

1、本次募集资金投资项目运营主体的变更没有改变募集资金投资项目的总投资额、募集资金投向、项目实施地点等其他内容，不会对该项目的建设和运营造成不利影响。

2、变更募投项目运营主体有利于募投项目持续稳定发展，提升募投项目效益，符合公司和全体股东的利益。

3、公司审议募集资金投资项目运营主体变更的决策和程序合法、合规。

4、本次募集资金投资项目运营主体的变更没有损害公司及全体股东的利益。

公司独立董事同意该事项并同意将该事项提交股东大会审议。

独立董事签字：

张志浩 任丽华 包新民

2012年5月22日