广州市广百股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2012年11月19日上午10:30时，在广东省广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室召开。会议通知于2012年11月16日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事九名，实到八名，董事长苟振英先生因外出公干委托董事黄永志先生出席会议并表决，公司全体监事和高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。

会议由董事黄永志先生主持，以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于增加自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》，同意公司用于投资短期保本型银行理财产品的自有闲置资金额度由原人民币四亿元增加至人民币六亿元，并不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。任一时点投资总额控制在人民币六亿元（含）以内，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

广州市广百股份有限公司董事会

二〇一二年十一月二十日