

证券代码：600712

股票简称：南宁百货

编号：临 2014-015

南宁百货大楼股份有限公司

第七届董事会二〇一四年第三次临时会议

（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七届董事会二〇一四年第三次临时会议的会议通知等相关文件，会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，七月七日上午 9:30 以现场+通讯的方式在公司南六楼会议室召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人；公司部分监事列席了会议。出席人员符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、会议以 9 票同意的表决结果，审议通过了《关于参股公司房屋征收补偿事项的议案》，同意南宁医药有限责任公司（我公司参股公司，我公司持有其 46.26% 股权）与南宁市西乡塘区房屋征收补偿和征地拆迁办公室，就其所拥有的面积约 2.0573 万平方米的房屋及附属物，以评估结果约 2.0029 亿元的金额签订《房屋征收补偿协议书》，进行货币补偿。详情请参阅我公司同日公告（临 2014-016 号）。

二、会议以 9 票同意的表决结果，审议通过了《关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的议案》，定于 2014 年 7 月 23 日（星期三）召开二〇一四年第一次临时股东大会。股东大会通知详见我公司同日公告（临 2014-017 号）。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2014 年 7 月 8 日