南京中央商场（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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。

南京中央商场（集团）股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2014 年 10 月 17 日以通讯方式召开。会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过公司全资子公司变更相关工商登记事项的议案。

公司全资子公司南京中央百货连锁有限公司，注册资本 19000 万元，是公司初期百货连锁项目的投资平台，为进一步推进公司新兴产业投资、证券市场投资以及并购、转型工作，增强公司应用互联网改造传统行业的能力、提升公司切入新兴产业的速度，公司本次会议决议变更全资子公司南京中央百货连锁有限公司相关工商登记事项，具体内容如下：

1、变更全资子公司名称

公司拟将全资子公司南京中央百货连锁有限公司全称变更为南京中央商场投资并购有限公司（暂定名，最终以工商核准为准）。

2、增加全资子公司经营范围

公司拟将在原经营范围的基础上增加以下经营范围：

项目投资及并购业务、证券投资、创业投资、互联网投资（最终以工商核准为准）。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2014 年 10 月 17 日