
证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2015-022

**南宁百货大楼股份有限公司
第七届董事会二〇一五年第六次临时会议
(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二〇一五年第六次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于十月八日上午十点以通讯方式召开。应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立南宁百货大楼股份有限公司全资子公司的议案》，决定由本公司独立出资，成立南宁鲜品堂电子商务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准），注册资本 100 万元，主要负责京东商城“中国特产南宁馆”的申办及运营。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会
2015 年 10 月 9 日