

合肥百货大楼集团股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第八次临时会议于 2015 年 10 月 12 日以通讯方式召开。会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司购买合肥城建琥珀名城商业物业的议案》。

合肥城建琥珀名城项目位于合肥市长江东路与龙岗大道交口西北角，系合肥城建发展股份有限公司投资建设。2013 年底，公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司承租其商业 A 栋 8451.15 平米物业开设了大型超市，目前已成为该区域较具影响的社区型综合大卖场。现考虑项目未来交通优势凸显以及项目所处区域消费能力的增强。2015 年 10 月 12 日，公司子公司安徽百大合家福连锁超市股份有限公司与合肥城建发展股份有限公司签订《商品房买卖合同》，约定以 5977 元/平米、总价约 5838.42 万元购买该项目 A 栋 1-2 层约 9246.15 平米商业房产（最终以产权登记面积为准）。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司购买资产公告》。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对蚌埠百大购物中心有限公司进行增资扩股的议案》。

公司拟以 1500 万元现金为出资额对蚌埠百大购物中心有限公司实施增资扩股，将其注册资本由目前的 500 万元增加至 2000 万元。具体内容详见与本公告同日披露

的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2015年10月13日