

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2016-002

银川新华百货商业集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

特别提示

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。

一、董事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第十八次会议通知于2015年12月31日以书面形式发出，会议于2016年1月22日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式进行。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于公司全资子公司向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易议案；

公司独立董事对日常关联交易发表以下独立意见：

我们已充分了解了公司本次日常关联交易事项，鉴于宁夏夏进乳业集团股份有限公司（以下简称“夏进乳业”）是宁夏规模最大的以生产液态奶为主的本土企业，夏进乳业相关奶制品在宁夏有着较高的知名度，公司子公司所属超市通过集中采购夏进乳业产品，在降低采购成本的同时既满足了当地广大消费者对夏进奶制品的消费需求，也利于公司整体销售额的稳定增长。本次关联交易定价原则公允、合理，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，关联董事回避了表决，上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：7票赞成 0票反对 0票弃权

（董事邓军女士、曲奎先生为关联董事，回避表决该议案）

（详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的 2016-003 号公告。）

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 22 日