

证券代码：600306

证券简称：商业城

公告编号：2016-008号

沈阳商业城股份有限公司 六届八次董事会决议公告

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。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）六届八次董事会会议通知于2016年1月18日发送至各位董事、监事和高级管理人员，会议于2016年1月28日以通讯方式召开，应到董事9人，出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

一、审议通过《关于子公司沈阳铁西百货大楼有限公司申请银行借款的议案》。

根据经营工作需要，公司子公司沈阳铁西百货大楼有限公司（以下简称“铁西百货”）拟向盛京银行股份有限公司沈阳市正浩支行借款10,000万元，期限为一年。公司以其名下位于沈阳市沈河区中街路212号房产（沈房权证市沈河字第600、602、603、604、605号及沈房权证中心字第N060195472、60195473号）建筑面积53196平方米和土地使用权【土地证号为沈阳国用（2005）第0193、0195、0196、0197、0198号及沈阳国用（2012）第0143、0144号】土地使用权面积8101.11平方米作为抵押物提供第二顺序抵押担保。同时，公司以持有的铁西百货99.82%股权提供质押担保。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2016年1月28日

