

合肥百货大楼集团股份有限公司 第七届董事会第十二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十二次临时会议于 2016 年 6 月 21 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。会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资参股合肥城市通卡股份有限公司的议案》。

为进一步加快转型升级，拓宽投资渠道，提升经营发展质量，公司拟投资 1673 万元，参与增资合肥城市通卡股份有限公司。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

2016 年 6 月 22 日