

南京新街口百货商店股份有限公司

第七届董事会第四十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称南京新百、公司）第七届董事会第四十五次会议于 2016 年 6 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 6 月 28 日以电话通知的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了公司《关于拟收购新加坡 Cordlife Group Limited（康盛人生集团）20%股权的议案》。

公司拟收购 Wells Spring Pte Ltd、Providence Investment Pte Ltd 和 Coop International Pte Ltd 持有的 Cordlife Group Limited（康盛人生集团）20%的股权。

公司拟向 Wells Spring Pte Ltd、Providence Investment Pte Ltd 和 Coop International Pte Ltd 现金收购其所持有的共计 51,870,000 股康盛人生集团的股权，收购价格每股 1.67 元新币，交易价款共计 86,622,900 新币。本次收购完成后，公司将持有康盛人生集团 20%的股权。

详细信息请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于拟收购新加坡 Cordlife Group Limited（康盛人生集团）20%股权的公告》（公告编号：临 2016-074）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 30 日