

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2016-058

银川新华百货商业集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议通知于2016年7月17日以书面形式发出，会议于2016年7月28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、审议通过了公司 2016 年半年度报告全文及摘要；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司 2016 年 7 月 30 日披露在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文》及《银川新华百货商业集团股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》，《银川新华百货商业集团股份有限公司 2016 年半年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》。）

2、审议通过了关于吸收合并子公司银川新华百货老大楼有限公司的议案；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司2016年7月30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披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（2016-059号）。）

3、审议通过了关于向子公司青海新华百货商业有限公司提供借款的议案。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司2016年7月30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披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于向控股子公司提供借款的公告》（2016-060号）。）

三、备查文件

1、银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议。

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 7 月 29 日