

证券代码：600306

证券简称：*ST商城

公告编号：2016-054号

沈阳商业城股份有限公司

六届董事会第六次临时会议决议公告

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六届董事会第六次临时会议通知于 2016 年 7 月 29 日发送至各位董、监事，会议于 2016 年 8 月 4 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。参会全体董事审议并经表决通过如下决议：

1、《关于拟向关联方借款的关联交易议案》；

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案，公司 3 位关联董事钟鹏翼先生、王斌先生、陈哲元先生回避表决。

2、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上议案的内容详见同日刊登的相关公告。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2016 年 8 月 6 日