

重庆百货大楼股份有限公司
第六届四十二次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月9日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届四十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2016年8月12日以通讯表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部发表意见。符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于重庆百事达华昶汽车销售服务有限公司增加注册资本的议案》

公司决定所属重庆商社汽车贸易有限公司持股 50%的重庆百事达华众汽车销售服务有限公司向其全资子公司重庆百事达华昶汽车销售服务有限公司增资 300 万元。

(二) 审议通过《关于重庆百事达华黔汽车销售服务有限公司增加注册资本的议案》

公司决定所属重庆商社汽车贸易有限公司持股 50%的重庆百事达华众汽车销售服务有限公司向其全资子公司重庆百事达华黔汽车销售服务有限公司增资 300 万元。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2016年8月13日