

## 安徽安德利百货股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

安徽安德利百货股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第八次会议通知于2016年8月23日以专人送出、电话方式送达公司全体董事，并于2016年8月30日以现场表决方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长主持召开，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

经中国证监会《关于核准安徽安德利百货股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1757号）以及上海证券交易所《关于安徽安德利百货股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2016]218号）核准，公司以首次公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，并在上海证券交易所上市，公司注册资本由人民币6,000万元增加至8,000万元。鉴于公司上市及注册资本变更事宜，同意根据经公司股东大会通过之公司上市后启用之《公司章程（草案）》相应修订公司章程，并将办理工商变更登记等相关事宜。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

经中国证监会《关于核准安徽安德利百货股份有限公司首次公开发行股票  
的批复》（证监许可[2016]1757号）以及上海证券交易所《关于安徽安德利百货股  
份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2016]218号）核准，公司以首  
次公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股发行价格为11.71  
元，募集资金总额为人民币23,420万元，扣除发行费用3,048.90万元后募集资金  
净额为人民币20,371.1万元。在本次公开发行前，公司已通过自有资金对本次  
募集项目进行先期投入，现拟根据实际情况以募集资金置换预先投入募投项目的  
自筹资金20,371.1万元，置换后将用于偿还银行贷款19,650.22万元。

独立董事对该事项发表的独立意见、众华沪银会计师事务所（特殊普通合伙）  
出具的鉴证报告、华林证券股份有限公司出具的核查意见详见上海证券交易所网  
站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《安徽安德利百货股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交2016年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过了《安徽安德利百货股份有限公司信息披露管理制度》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于受让当涂县安德利购物中心有限公司100%股权的议案》。

根据公司与马鞍山银基置业有限公司签订的《合作框架协议书》相关约定，  
同意公司受让马鞍山银基置业有限公司所持当涂县安德利购物中心有限公司  
100%股权。内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。

公司决定于2016年9月22日下午14:00召开2016年第四次临时股东大会现场  
会议。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

二〇一六年八月三十一日

- 报备文件 董事会决议