

南京新街口百货商店股份有限公司

第七届董事会第四十九次会议决议公告

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（以下简称公司）第七届董事会第四十九次会议于 2016 年 9 月 1 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 8 月 29 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 8 人，实际参会董事 8 人。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。会议审议并表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

2016 年 2 月 17 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》等议案，拟向 Golden Meditech Stem Cells (BVI) Company 发行 134,336,378 股股份及支付 326,400 万元现金购买其持有的中国脐带血库企业集团 65.4% 股权，并募集配套资金（以下简称本次重大资产重组或本次交易）。

鉴于在当前市场环境下，本次重组的相关方案的监管政策尚存在不确定性。为确保公司后续相关资本运作工作的有序推进，保护公司及广大股东，尤其是中小股东的利益，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》，公司拟终止本次重大资产重组事项并向中国证监会递交申请撤回重大资产重组的申请文件。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

董事会审议上述议案时，关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、卜江勇先生已回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

二、审议通过《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议〉、〈承诺利润补偿协议之终止协议〉的议案》

因终止本次重大资产重组事项，公司拟与交易对方 Golden Meditech Stem Cells (BVI) Company Limited、金卫医疗集团有限公司签署《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》、并拟与 Golden Meditech Stem Cells (BVI) Company Limited 签署《承诺利润补偿协议之终止协议》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

三、审议通过《关于签署〈关于南京新街口百货商店股份有限公司非公开发行股份认购协议之终止协议〉的议案》

因终止本次重大资产重组，公司拟与袁亚非先生签署《关于南京新街口百货商店股份有限公司非公开发行股份认购协议之终止协议》。

董事会审议上述议案时，关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、卜江勇先生已回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

四、审议通过《关于与三胞集团有限公司等相关方签署合作框架协议的议案》

公司拟与三胞集团有限公司、南京盈鹏资产管理有限公司等相关方就设立产业并购基金一事签署《关于签订生物医药产业并购基金合作框架协议》及《关于签订医疗服务产业并购基金合作框架协议》。详见上海证券交易所网站上披露的相关公告信息。（公告编号：临 2016-094、临 2016-095）

董事会审议上述议案时，关联董事杨怀珍女士、仪垂林先生、卜江勇先生已回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 9 月 22 日（星期四）下午 2:00 在南京市中山南路 1 号南京中心 23 楼召开 2016 年第五次临时股东大会。详见上海证券交易所披露的《南京新百关于召开 2016 第五次临时股东大会通知》。（公告编号：临 2016-096）

表决结果：同意 8 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 9 月 2 日