

南京新街口百货商店股份有限公司

第七届董事会第五十四次会议决议公告

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）第七届董事会第五十四次会议于 2016 年 11 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 11 月 4 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 9 人，实际参会董事 9 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。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《公司关于参与投资设立南京盈鹏蕙康医疗产业投资合伙企业（有限合伙）之关联交易议案》

公司拟与三胞投资、盈鹏资产及国泰君安好景等相关方拟共同签署《合伙协议》。根据《合伙协议》，盈鹏资产、国泰君安好景作为基金管理人通过有限合伙企业的形式募集设立盈鹏蕙康并购基金，盈鹏资产、国泰君安好景同时将作为有限合伙企业的普通合伙人。

董事会在审议此议案时，关联董事杨怀珍、仪垂林、卜江勇、张居洋已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站披露的《南京新百关于参与投资设立生物医疗产业并购基金暨关联交易的公告》。（公告编号：临 2016-123）

二、审议通过了《关于签署〈股份买卖协议之终止协议〉的议案》

2016 年 9 月 22 日，公司召开 2016 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《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》等关于终止购买 CO 集团 65.4%股权的交易的相关议案。

现公司拟与交易对方 Golden Meditech Stem Cells (BVI) Company Limited、金卫医疗集团有限公司签署《股份买卖协议之终止协议》，终止拟进行的支付现

金收购 CO 集团私有化交易完成之后 Golden Meditech Stem Cells (BVI) Company Limited 获得的 CO 集团 34.6%股权的交易。

董事会在审议此议案时，关联董事杨怀珍、仪垂林、卜江勇、张居洋已回避表决。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过了《关于调整 2016 年第六次临时股东大会议案并延期召开的议案》

因本次董事会审议的第一项议案需提请公司股东大会审议，经公司控股股东三胞集团有限公司出具的《关于向 2016 年第六次临时股东大会提请增加临时提案的函》，公司董事会同意调整 2016 年第六次临时股东大会相关议案，并延期召开股东大会。具体如下：

- 原会议召开时间：2016 年 11 月 16 日；（公告编号：临 2016-118）
- 现延期召开时间：2016 年 11 月 22 日；
- 原审议事项：关于选举董事的议案及关于选举独立董事的议案；
- 现审议事项：

序号	累积投票议案名称	
1.00	关于选举董事的议案	投票数
1.01	选举杨怀珍女士为第八届董事会董事	
1.02	选举仪垂林先生为第八届董事会董事	
1.03	选举傅敦汛先生为第八届董事会董事	
1.04	选举朱爱华女士为第八届董事会董事	
1.05	选举卜江勇先生为第八届董事会董事	
1.06	选举张居洋先生为第八届董事会董事	
2.00	关于选举独立董事的议案	投票数
2.01	选举胡晓明先生为第八届董事会独立董事	
2.02	选举杨春福先生为第八届董事会独立董事	
2.03	选举陈枫先生为第八届董事会独立董事	
	非累积投票议案名称	
3.00	关于参与投资设立南京盈鹏蕙康医疗产业投资	

	合伙企业（有限合伙）之关联交易议案	
--	-------------------	--

公司控股股东三胞集团有限公司提出上述临时提案符合法律、法规和公司章程的规定，公司董事会同意将临时提案提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议。

本次经调整后的股东大会有关事项，详见上海证券交易所网站披露的《南京新百关于 2016 年第六次临时股东大会的延期公告》。（公告编号：临 2016-124）

表决结果：同意 9 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 11 月 10 日