

证券代码：603031 股票简称：安德利 编号：2016-020

安徽安德利百货股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知和议案于2016年11月18日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2016年11月21日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。符合《公司法》、《公司章程》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

经与会董事审议，形成决议如下：

审议通过了《关于公司对控股子公司巢湖安德利购物中心有限公司增资的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十三日

- 报备文件 董事会决议