

## 安徽安德利百货股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议通知于 2017 年 1 月 11 日以专人送出、电话方式送达公司全体董事，并于 2017 年 1 月 18 日以现场和通讯表决相结合方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，自董事会审议通过之日起十二个月内有效，并授权公司总经理具体办理相关事宜并签署相关文件。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。

详见同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2017-004）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

详见同日披露的《安徽安德利百货股份有限公司关于投资设立全资子公司的

公告》（编号：2017-005）。

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

2017 年 1 月 18 日

**报备文件**

- 1、董事会决议
- 2、独立董事意见