

合肥百货大楼集团股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十四次临时会议通知于 2017 年 2 月 13 日以邮件或书面形式发出，会议于 2017 年 2 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 10 人，实际表决董事 10 人，关联董事陈锐先生回避表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资参股合肥兴盛投资管理有限公司的议案》。关联董事陈锐先生回避表决。独立董事对本次投资事项进行了事前审查，同意提交董事会审议，并发表了独立意见。

为拓宽投资渠道，提升公司盈利能力和核心竞争力，公司拟与合肥兴泰资本管理有限公司等出资人，共同发起设立合肥兴盛投资管理有限公司（简称“兴盛投资”）。兴盛投资管理公司注册资本拟定为 1000 万元，其中本公司出资 150 万元，占注册资本的 15%。具体内容详见与本公告同日披露的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》。

三、备查文件

1. 与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

2017 年 2 月 16 日