

证券代码：000417

证券简称：合肥百货

公告编号：2017-27

合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届董事会第二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。

合肥百货大楼集团股份有限公司第八届董事会第二次临时会议于 2017 年 6 月 27 日以通讯方式召开。本次临时会议通知于 2017 年 6 月 23 日以邮件或书面形式发出，会议应表决董事 11 人，实际表决董事 11 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于子公司的控股子公司投资运营蚌埠合家福购物中心琥珀店项目的议案》。

合肥城建蚌埠琥珀新天地项目位于蚌埠市城南新区主干道延安路和东海大道交口附近，位置优越，区域内住宅小区密集且人流、商流集中，市场容量巨大，项目周边商业已初具氛围，具有良好的发展空间。该项目由合肥城建蚌埠置业有限公司投资开发，总规划建筑面积 56 万平米，包含三个居住组团约 4000 户及 1 栋 3 层集中商业。2017 年 6 月 27 日，公司子公司的控股子公司合肥百大集团蚌埠合家福百大超市有限责任公司与合肥城建蚌埠置业有限公司签订《商品房买卖合同》，约定以 4903 元/平米（折合后）、总价约 5300 万元购买蚌埠琥珀新天地商业楼 1-3 层约 10808 平米商业房产（最终以产权登记面积为准），投资建设蚌埠合家福购物中心琥珀店。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购买资产公告》。

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 6 月 28 日