

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 第八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）第八届董事会第十次会议于 2017 年 7 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2017 年 7 月 10 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 8 人。公司独立董事陈枫先生因私出国，特书面委托独立董事杨春福先生代为出席会议并行使表决权。本次会议的通知、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。

### 一、审议通过了《关于公司下属子公司 A.S.Nursing and Welfare Ltd 拟收购 Lotan Nursing Services Ltd 股权的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关本次交易的详细内容，请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于下属子公司 A.S.Nursing and Welfare Ltd 拟收购 Lotan Nursing Services Ltd 股权的公告》（公告编号：临 2017-036）

### 二、备查文件

- 1、南京新百第八届董事会第十次会议决议；
- 2、《股份购买协议》原版和中文翻译版。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司  
董事会  
2017 年 7 月 13 日