

合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届董事会第三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三次临时会议于 2017 年 7 月 25 日以通讯方式召开，本次临时会议通知于 2017 年 7 月 21 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《关于承租铜陵北斗星城项目用于商业经营的议案》。

铜陵北斗星城项目位于铜陵市铜官区商业主干道北京西路与府前路交汇处，处于铜陵市老城区、开发区及义安区三区交汇点，项目是打造集综合商业、办公、金融、酒店、公寓、住宅于一体的大型城市综合体，总建筑面积 146 万平方米，区位优势，配套完善，市场广阔。公司拟租赁北斗星城项目 C1 号楼北斗优客负 1 层至地上 4 层，总建筑面积约 4.1 万平米（租赁面积最终以房屋建筑面积测绘报告为准）用于商业经营（零售及生活配套），并签订《房屋租赁合同》。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关于签署租赁合同的公告》。

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 7 月 26 日