

证券代码: 600729

证券简称: 重庆百货

公告编号: 临 2017-028

重庆百货大楼股份有限公司

第六届五十六次董事会会议决议公告

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

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月21日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届五十六次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2017年7月25日上午9:00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开,公司7名董事会成员中7名董事全部出席。公司监事会列席本次会议,符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据《中共中央、国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中共中央组织部 国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》和《中共重庆市国资委委员会关于转发〈中共中央组织部 国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知〉的通知》等文件精神,公司决定将党建工作总体要求纳入《公司章程》,并修改公司统一社会信用代码等内容。具体修改内容详见《关于修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:临 2017-029)。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2017 年 8 月 10 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2017 年第二次临时股东大会，审议经第六届五十六次董事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为 2017 年 8 月 7 日。内容详见《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2017-030）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2017年7月26日