

合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2017 年 8 月 14 日以通讯方式召开。本次董事会通知于 2017 年 8 月 3 日以书面或邮件形式送达各位董事，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。会议审议并形成如下决议：

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2017 年半年度报告及其摘要》。

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事余絢先生回避表决。

公司及控股子公司因日常经营需要，拟与安徽空港百大启明星跨境电商有限公司发生关联交易，预计 2017 年全年发生总额不超过 6,000 万元人民币，主要为关联人向公司提供跨境商品。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，本次日常关联交易及预计总金额属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。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公司日常关联交易公告》。

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 8 月 16 日