

# 南京新街口百货商店股份有限公司

## 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会议于2017年11月21日以通讯表决的方式召开。会议通知于2017年11月17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9人。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。会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于公司2017年新增日常关联交易的议案》

经与会董事审议，公司董事会同意新增子公司山东省齐鲁干细胞工程有限公司与关联方银丰生物工程集团有限公司发生的日常关联交易。公司独立董事对本次日常关联交易发表了同意意见。详细内容请见上海证券交易所网站披露的《南京新百关于2017年新增日常关联交易的公告》。（公告编号：临2017-064）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年12月7日（星期四）下午2:00召开公司2017年第二次临时股东大会，审议《关于公司2017年新增日常关联交易的议案》。关联方银丰生物工程集团有限公司系本公司持股5%以上的股东，其在本议案提交临时股东大会批准时将回避表决。详见公司在上海证券交易所网站披露的《南京新百关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》。（公告编号：临2017-065）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司  
董事会  
2017年11月22日