

南京新街口百货商店股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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（以下简称本公司或公司）为了满足公司未来发展的需要，完善公司治理结构，强化董事会战略引领职能，提高公司运营质量和效益，公司拟对《公司章程》中董事会的设置和构成进行修订，董事会成员由 9 名变更为 11 名。具体修订如下：

修订前	修订后
第五章 第二节 董事会 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。	第五章 第二节 董事会 第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，设董事长 1 人。

除上述修订外，公司章程中其它条款保持不变。本议案尚需提交至公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 19 日