

合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十次会议通知于 2018 年 10 月 15 日以专人或电子邮件形式送达各位董事，会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应表决董事 10 人，实际表决董事 10 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2018 年第三季度报告》

表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见于 2018 年 10 月 27 日披露在巨潮资讯网的《2018 年第三季度报告》全文及正文。

2、审议通过《关于公司参与合肥市兴泰小额贷款有限公司增资的议案》

表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

为发挥供应链资源优势，提升经营发展质量，进一步创造新的经济增长点，公司（含子公司）拟与合肥兴泰资产管理有限公司等部分股东，对合肥市兴泰小额贷款有限公司进行增资扩股，将其注册资本由当前的 2 亿元增加至 4 亿元。其中本公司（含子公司）共出资 4287.2 万元，占增资后注册资本的 20%。

有关本次增资的具体内容详见 2018 年 10 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投资公告》。

3、审议通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》

表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

公司董事会近日收到公司副董事长戴登安先生的书面辞呈，戴登安先生因工作原因，申请辞去第八届董事会董事、副董事长、总经理、公司第八届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，戴登安先生将不再担任公司任何职务。

为完善公司治理结构，确保董事会规范运作，促进公司持续有效运营，现拟补选王浩先生为第八届董事会董事，任职自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。独立董事对该事项发表了独立意见，认为提名人的提名资格、董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意提名其为公司第八届董事会董事候选人。

具体内容详见 2018 年 10 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于董事辞职及补选公司董事的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会进行审议。

4、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：赞成票【10】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

具体内容详见于 2018 年 10 月 27 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

以上议案三尚须公司 2018 年第二次临时股东大会审议批准。

三、备查文件

1. 与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

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

2018 年 10 月 27 日