证券代码:600785　　证券简称:新华百货　　编号:2016-006

银川新华百货商业集团股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

特别提示

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

银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2016年1月15日以书面形式发出，会议于2016年1月26日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式召开表决（其中现场表决 4 人，通讯表决5人。)，会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于依法对公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人提起诉讼的议案》。

鉴于上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人在增持公司股份及履行信息披露义务过程中存在违反证券交易法律法规及有关交易规则的情形，不仅损害了包括中小股东在内的其他股东的合法权益，而且侵害了上市公司的利益，违背了证券市场公开、公平、公正及诚实守信原则。董事会特授权公司董事长和管理层依法采取一切必要的法律措施，就上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人损害公司股东和上市公司利益的行为提起诉讼，并全权负责相关诉讼事宜的处理。

表决结果：9 票赞成　0 票反对　0 票弃权

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董　事　会

2016 年 1 月 26 日