

重庆百货大楼股份有限公司
第六届三十六次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年1月27日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届三十六次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2016年2月1日以通讯表决方式召开,公司7名董事会成员中7名董事全部发表意见。符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于重百遵义商场续租的议案》

公司同意继续租赁重百遵义商场现有经营场地 10 年,投资 943 万元进行装修改造。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2016年2月2日