

证券代码：600828

证券简称：成商集团

编号：临 2016-9 号

## 成商集团股份有限公司

### 第七届董事会第五十六次会议决议公告

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。

成商集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五十六次会议于 2016 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司申请壹拾肆亿元银行并购贷款的议案》。

根据公司重大资产重组需要，公司拟通过全资子公司成商集团控股有限公司（以下简称“成商控股”）以现金方式收购成都仁和实业（集团）有限公司持有的成都仁和春天百货有限公司（以下简称“人东店”）100%股权以及纪高有限公司持有的成都青羊区仁和春天百货有限公司（以下简称“光华店”）100%股权。成商控股拟向中国农业银行股份有限公司成都蓉城支行申请并购贷款人民币壹拾肆亿元，贷款期限7年。

该笔并购贷款采用抵押担保方式。在人东店、光华店股权交割期

间，由本公司为成商控股提供阶段性保证担保。股权交割完毕后，以人东店、光华店持有的商业房地产作抵押担保。拟用于抵押的资产分别位于成都市锦江区人民东路61号、成都市锦江区宾隆街1号、成都市青羊区二环路西二段19号；评估值合计263,957万元。人东店、光华店资产抵押登记完成后，本公司为成商控股提供的阶段性保证担保自动解除。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《关于为全资子公司申请银行并购贷款提供阶段性保证担保的议案》

本议案内容详见上海证券交易所网站及《上海证券报》同日披露的编号为临 2016-10 号的临时公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2016 年 2 月 18 日召开 2016 年第一次临时股东大会，股东大会通知详见上海证券交易所网站及《上海证券报》同日披露的编号为临 2016-11 号的临时公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成商集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月三日