

## 南京中央商场（集团）股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2016 年 3 月 9 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过公司聘任高级管理人员的议案。

根据公司章程的规定，经公司总裁王林先生提名，公司董事会提名委员会审议并同意，本次董事会决议，聘任许文旭先生为公司副总裁（任期同本届董事会）。

许文旭简历：

许文旭，男，1967 年 11 月生，西方经济学硕士。历任华润集团 ESPIT 运营中心区域总经理、南京金鹰购物集团门店总经理、镇江八佰伴购物中心总经理、万达百货厦门区域总经理。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过公司为控股子公司提供担保的议案。

详见公司提供担保的公告。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。

根据公司章程的规定，本次董事会提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会，股东大会召开时间另行通知。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2016 年 3 月 9 日