南京新街口百货商店股份有限公司 第一期员工持股计划 第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。

南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司)第一期员工持股计划第一次持有人会议于2016年4月14日在南京市中山南路1号南京中心23楼以现场会议与视频会议相结合的方式召开,会议通知2016年4月8日发出,会议由董事会秘书潘利建先生召集和主持,出席本次会议的持有人共81人,代表员工持股计划份额8350万份,占公司员工持股计划总份额的92.77%,符合公司第一期员工持股计划的相关规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《公司第一期员工持股计划管理办法》

表决结果: 同意 8350 万份; 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%; 反对 0 份; 弃权 0 份。

二、审议通过了《关于设立并选举产生公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

会议选举傅敦汛先生、朱爱华女士、王云健先生、卜江勇先生、吕雪瑾女士、冯建莉女士、王红梅女士为公司第一期员工持股计划管理委员会委员,选举王云健先生为公司第一期员工持股计划管理委员会主任。

表决结果: 同意 8350 万份; 占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%; 反对 0 份; 弃权 0 份。

三、审议通过了《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次

计划相关事宜的议案》

表决结果:同意 8350 万份;占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 100%;反对 0 份;弃权 0 份。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司 董事会 2016 年 4 月 20 日