

证券代码：600306

证券简称：*ST 商城

公告编号：2016-063 号

沈阳商业城股份有限公司 六届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳商业城股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第七次临时会议通知于 2016 年 8 月 24 日发送至各位董、监事，会议于 2016 年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事共 9 人，实际参加董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，表决通过以下议案：

1、《关于公司继续推进向易乘汽车产业投资（深圳）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金重大资产重组方案的议案》

公司于 2016 年 8 月 19 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予核准沈阳商业城股份有限公司向易乘汽车产业投资（深圳）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的决定》（证监许可[2016]1867 号），中国证监会决定对公司发行股份购买资产并募集配套资金事项不予核准。

公司董事会认为本次重大资产重组事项的实施有利于提升公司核心竞争力，保障公司长期可持续发展，符合公司和全体股东利益。因此，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，以及公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定继续推进相关重组事宜。公司与各中介机构正积极研究，针对中国证监会上市公司并购重组审核委员会 2016 年第 53 次工作会议审核结果，计划补充提供相关资料。公司将协同相关中介机构，对申报材料进行修订、补充和完善，待相关工作完成后提交中国证监会审核。上述申报、核准工作尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2016 年 8 月 29 日