

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2016-065

银川新华百货商业集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

特别提示

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

银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议通知于2016年8月25日以书面形式发出，会议于2016年9月5日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场召开表决。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长曲奎先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了公司拟发行中期票据的议案；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

为保障公司战略发展规划和融资需求，满足公司在规模发展中的资金需要，公司拟发行不超过7亿元中期票据（详见公司2016年9月6日披露在上海证券交易所网站的2016-066号公告），本议案尚需公司股东大会审议通过。

2、审议通过了关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

为保障公司本次中期票据的顺利发行，提请公司股东大会授权董事会全权办理发行相关的一切事宜（详见公司2016年9月6日披露在上海证券交易所网站的2016-066号公告），本议案尚需公司股东大会审议通过。

3、审议通过了关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的有关事宜。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(详见公司2016年9月6日披露在上海证券交易所网站的2016-067号公告。)

三、备查文件

1、银川新华百货商业集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 5 日