

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2016-087

## 银川新华百货商业集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

### 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七届董事会第四次会议通知于 2016 年 11 月 20 日以书面形式发出，会议于 2016 年 11 月 30 日上午 9:00 在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。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《关于子公司银川新华百货现代物流有限公司投资建设三期工程项目的议案》；

根据公司关于物流项目建设的总体规划，子公司银川新华百货现代物流有限公司拟投资 6,000 万元建设现代物流三期工程。项目建成后，新百现代物流通过整合物流资源，创建城市共同配送项目，发展企业现代物流体系，把企业的内部资源、外部资源、供应商、顾客、其他的往来客户进行有效的资源整合，使企业的人、财、物、仓储、网点等现有物流资源得到充分的利用，完善物流基础设施建设，广泛采用先进的物流技术与装备，优化业务流程，提升物流业信息化水平，提高现代物流基础设施与装备的使用效率和经济效益，发挥行业龙头资源整合优势和共同配送业务的全面推广。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

2、审议通过了《关于子公司增加 2016 年向宁夏夏进乳业集团股份有限公司

采购奶制品金额的日常关联交易议案》;

公司独立董事对日常关联交易发表以下独立意见:

我们已充分了解了公司本次增加日常关联交易金额事项,鉴于宁夏夏进乳业集团股份有限公司(以下简称“夏进乳业”)是宁夏规模最大的以生产液态奶为主的本土企业,夏进乳业相关奶制品在宁夏有着较高的知名度,公司子公司所属超市通过集中采购夏进乳业产品,在降低采购成本的同时既满足了当地广大消费者对夏进奶制品的消费需求,也利于公司整体销售额的稳定增长。本次关联交易定价原则公允、合理,符合公司全体股东的利益,没有损害中小股东的利益,关联董事回避了表决,上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果: 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(董事邓军女士、曲奎先生为关联董事,回避表决该议案。)

(该关联交易事项,详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站的 2016-088 号公告。)

3、审议通过了《关于购买理财产品的议案》。

根据公司目前资金使用的实际状况,为提高资金使用效率,实现股东利益最大化经营目标,公司董事会决定授权经营层拟使用最高不超过人民币9,000万元的自有资金,在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下,按照公司章程的规定,拟选择适当的时机,阶段性投资于安全性、流动性较高的超短期低风险相关理财产品,以增加公司收益。在上述额度内,资金可以滚动使用。

表决结果: 9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

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 11 月 30 日