

南京中央商场（集团）股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议于 2017 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中委托 1 名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长吴晓国先生主持，审议并通过了如下决议：

一、审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期母公司实现净利润 152,366,977.56 元，按 10%提取法定盈余公积 15,236,697.76 元；按 5%提取任意盈余公积 7,618,348.88 元，加年初未分配利润 213,665,247.21 元，减去 2015 年度现金股利 34,450,046.16 元，减去提取的 2015 年度任意盈余公积 8,191,383.14 元，本年度可供股东分配利润 308,154,097.71 元。具体分配预案如下：

按公司 2016 年末总股本 1,148,334,872.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），共计派发现金股利 51,675,069.24 元。

分配后尚余未分配利润 256,479,028.47 元，结转下一会计年度。

此项分配预案需提交 2016 年年度股东大会审议后实施。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《公司 2016 年度报告及其摘要》。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《公司聘请会计师事务所的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2017 年度财务报告审计、内部控制审计服务，聘期一年。

同时，提请股东大会授权公司董事会，在与大信会计师事务所（特殊普通合伙）签订合同时，确定支付其报酬的数额。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》。

详见公司内部控制评价报告。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《公司关联交易的议案》。

关联董事吴晓国先生、祝珺先生回避表决。

详见公司关联交易公告。

同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《公司关于修订董事会议事规则的议案》。

根据中国证监会《上市公司章程指引》、上海证券交易所股票上市规则等相关法律、法规文件要求，结合《公司章程》修订案，现对公司《董事会议事规则》有关条款进行修订，具体修订内容如下：

（一）、修订《董事会议事规则》第五条

原《董事会议事规则》第五条： 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一至二人。其中设立独立董事的人数比例依据国家有关法律法规执行。

现《董事会议事规则》第五条修订为： 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，常务副董事长一人、副董事长一人。其中设立独立董事的人数比例依据国家有关法律法规执行。

（二）、修订《董事会议事规则》第六条

原《董事会议事规则》第六条： 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

现《董事会议事规则》第六条修订为： 董事长、常务副董事长和副董事长由公

司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《公司关于授权云中央办理新三板挂牌相关事宜的议案》。

本次董事会同意控股子公司南京雨润云中央电子商务有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌，并授权经营层办理包括但不限于签署相关合同、协议等新三板挂牌相关事宜。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《云中央与罗森签订区域使用许可合同的议案》。

详见公司关于云中央与罗森签订区域使用许可合同的公告。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《云中央与乐友签订区域使用许可合同的议案》。

详见公司关于云中央与乐友签订区域使用许可合同的公告。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过公司《公司 2017 年第一季度报告及其正文》。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过《公司召开 2016 年度股东大会的议案》。

详见公司股东大会通知。

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审阅《公司 2016 年度独立董事述职报告》。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2017 年 4 月 25 日