

## 重庆百货大楼股份有限公司

### 第六届五十三次董事会会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月5日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届五十三次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2017年6月8日上午10:00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开,公司7名董事会成员中6名董事出席,董事高平先生因个人原因未能出席,委托董事长何谦先生代为表决。公司监事会列席本次会议,符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。

#### 二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为下属子公司重庆商社强力汽车贸易有限公司提供担保的议案》

公司决定所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司(以下简称:商社汽贸)为下属子公司重庆商社强力汽车贸易有限公司(以下简称:商社强力)提供融资担保,担保金额 2500 万元,担保期限为借款到期之次日起两年,到期后仍继续借款,则担保期限自动顺延。担保方式为连带责任担保,由全体股东共同提供信用担保。

为控制风险,商社强力股东之一重庆强力投资咨询有限公司(以下简称:强力投资)将其持有的商社强力 49%股权质押给商社汽贸,为该笔担保提供质押。

董事会认为: 1、本次担保风险可控,同时公司采取了质押措施,强力投资将其持有的商社强力 49%股权质押给商社汽贸,进一步降低风险。2、厂方金融融资成本低于银行贷款和银行两方票据,有利于节约成本和日常经营开展。3、加强经营管理过程中的控制,及时反馈发现的问题。4、董事会同意商社汽贸为

下属子公司商社强力提供担保并签署相关协议。

内容详见《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司重庆商社强力汽车贸易有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2017-022）。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

**（二）审议通过《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为下属子公司重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司提供担保的议案》**

公司决定所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司（以下简称：商社汽贸）为下属子公司重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司（简称“商社麒兴”或“借款人”）提供融资担保，本次担保金额为 12000 万元。担保期限为自保证协议生效之日起至梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司（简称：“贷款人”）与借款人签定的循环贷款协议或授信函届满或终止之日起 2 年止（循环贷款协议期限为 8 年）。担保方式为连带责任担保，由商社汽贸和商社麒兴第二大股东重庆钿洲实业有限公司的股东共同提供保证。为控制风险，公司采取了股权质押反担保措施，商社麒兴股东之间签署《反担保（质押）合同》。

2017 年 3 月，商社麒兴与贷款人签定了《循环贷款协议》，并以《授信函》的形式，获得人民币 12000 万元的授信额度。就该 12000 万元的授信，商社汽贸将与贷款人签署《保证 GUARANTEE》：“在循环贷款协议期限内对于因贷款人与借款人之间签定的任何循环贷款协议或授信函中最高额不超过人民币 45000 万元的任何被担保负债负连带保证责任，包括但不限于 MB 授信额度和/或临时透支授信额度和/或其他授信额度”。公司同意商社汽贸签署上述《保证 GUARANTEE》，并同意商社汽贸为商社麒兴提供 12000 万元的担保。

董事会认为：1、本次担保风险可控，同时公司采取了股权质押反担保措施，商社麒兴股东之间签署《反担保（质押）合同》，进一步降低风险。2、厂方金融融资成本低于银行贷款和银行两方票据，有利于节约成本和日常经营开展。3、加强经营管理过程中的控制，及时反馈发现的问题。4、董事会同意商社汽贸为下属子公司商社麒兴提供担保并签署相关协议。

内容详见《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属子公司重庆商社麒兴汽车销售服务有限公司提供担保的公告》（公告编号：临

2017-023)。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

**(三) 审议通过《重庆百货大楼股份有限公司投资管理办法》**

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**(四) 审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》**

公司定于 2017 年 6 月 30 日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2016 年度股东大会，审议经第六届五十次、第六届五十三次董事会和第六届二十八次、第六届二十九次监事会审议通过的须提交股东大会审议的议案。股权登记日为 2017 年 6 月 26 日。内容详见《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(公告编号：临 2017-024)。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2017年6月10日