

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2018-056

银川新华百货商业集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于2018年10月7日以书面形式发出，会议于2018年10月17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

(一) 审议通过了公司 2018 年第三季度报告；

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(详见公司 2018 年 10 月 19 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披露的《银川新华百货商业集团股份有限公司 2018 年第三季度报告》)

(二) 审议通过了《关于注销子公司宁夏新百中房置业有限公司的议案》。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

公司子公司宁夏新百中房置业有限公司因拟开发项目土地商住变更等原因，无法继续开发该土地，经公司与宁夏中房实业集团股份有限公司协商一致，决定双方终止合作。后续该子公司注销、涉税清算等事项，将由公司和宁夏中房实业集团股份有限公司友好协商并按照法律程序进行。

三、备查文件

1、银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2018年10月18日