

合肥百货大楼股份有限公司董事会临时会议决议公告

合肥百货大楼股份有限公司(以下简称本公司)于2000年10月10日在合肥市长江中路150号公司二楼会议室召开第三届董事会临时会议,全体董事出席了会议,全体监事列席此次会议。与会人员审议并通过了以下决议:

1、投资1000万元设立合肥百大合家福连锁超市有限责任公司。

我公司2000年配股方案已获中国证监会批准,作为配股筹资的主要投向——连锁网络计划将交由该超市公司具体运作和发展,以充分发挥集约化经营优势。另我公司在配股资金到位前已自筹资金开设高河埂(沿河路店)超市,该超市经营面积近万平米,已于国庆前夕初始营业,经过半月运作,效果非常良好。高河埂超市将由合肥百大合家福连锁超市有限责任公司统一经营管理。

2、投资设立合肥拓基房地产开发有限责任公司。

合肥市房地产业发展空间较大,本公司拟以自有资金约1000万元投资组建房地产开发公司,既可实现产业拓展,获取新的利润增长点,亦可同时与开发网点,筹建大型综合超市网络计划相结合。

以上决议,特此公告。

合肥百货大楼股份有限公司董事会

2000年10月12日