

重庆百货大楼股份有限公司
第六届五十二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5月4日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届五十二次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2017年5月8日上午9:40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《关于向马上消费金融股份有限公司增资的议案》

马上金融因发展需要,拟进行第二轮增资。公司决定出资 266,152,350 元人民币参与增资,认购其 266,152,350 股股份。具体内容详见《对外投资公告》(公告编号:临 2017-020)。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于马上消费金融股份有限公司实施激励约束机制的议案》

公司同意马上金融实施激励约束机制。

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5月9日