

重庆百货大楼股份有限公司
第六届五十九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9月11日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届五十九次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2017年9月14日上午10:30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7名董事全部出席。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《关于重庆商社汽车贸易有限公司向控股子公司重庆新亚汽车销售服务有限公司增资的议案》

公司所属重庆商社汽车贸易有限公司(以下简称“商社汽贸”)下属控股子公司重庆新亚汽车销售服务有限公司(以下简称“新亚汽车”)因经营发展需要,拟以现金方式增加资本金 1200 万元至 2000 万元。公司决定商社汽贸按持股比例出资 564 万元对新亚汽车进行增资。增资后,商社汽贸仍持有新亚汽车 47%的股份。

表决情况: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司向控股子公司重庆商社文化汽车销售服务有限公司增资的议案》

公司所属商社汽贸下属控股子公司重庆商社文化汽车销售服务有限公司(以下简称“商社文化”)因经营发展需要,拟以现金方式增加资本金 500 万元至 1000 万元。公司决定商社汽贸按持股比例出资 450 万元对商社文化进行增资。增资后,

商社汽贸仍持有商社文化 90%的股份。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司向全资子公司商社首汽汽车租赁有限公司增资的议案》

公司所属商社汽贸下属全资子公司商社首汽汽车租赁有限公司（以下简称“汽车租赁”）因经营发展需要，拟以现金方式增加注册资本金 800 万元至 1000 万元。公司决定商社汽贸出资 800 万元对汽车租赁进行增资。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于重庆商社中天物业发展有限公司向控股子公司重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司增资的议案》

公司所属重庆商社中天物业发展有限公司（以下简称“中天物业”）下属控股子公司重庆赛菲特消防技术服务有限责任公司（以下简称“赛菲特”）因经营发展需要，拟以认缴方式增加资本金 150 万元至 600 万元。公司决定中天物业按持股比例出资 90 万元对赛菲特进行增资。增资后，中天物业仍持有赛菲特 60% 的股份。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于重庆仕益产品质量检测有限责任公司实验室搬迁扩容的议案》

公司决定所属重庆仕益产品质量检测有限责任公司（以下简称“仕益质检”）租用重庆渝高新兴科技发展有限公司凉井产业园 1 号楼 A 栋 1-6 层、B 栋 1-3 层、B 栋 4、5 层部分、B 栋 6 楼以及 AB 栋之间的部分连廊办公室，建筑面积暂定 24600 m²（具体面积以实际租用面积为准），作为仕益质检新的实验室，建立检测基地。项目投资 5970 万元，投资利润率 53.4%，投资回收期 2.7 年，内部收益率 71%。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于百货事业部遂宁新都续租扩容改造的议案》

公司决定对百货事业部遂宁新都续租并扩容改造，续租期 10 年，扩容面积 11000 m²，扩容后面积为 32904 m²（含辅助用房）。项目投资总额为 1147.41 万元，投资利润率 40%，投资回收期 2.9 年，内部收益率 38%。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于百货事业部万州商场续租改造的议案》

公司决定对百货事业部万州商场续租并改造，续租期 10 年，续租总面积 21770.23 m²。项目投资总额为 795 万元，投资利润率 76.79%，投资回收期 3.2 年，内部收益率 44.71%。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于合川中奥城项目调整投资总额的议案》

2012 年 4 月 18 日，公司第五届三十六次董事会审议通过《关于投资创办新世纪合川中奥城商都的议案》。公司决定购置由中奥联合置业有限公司开发建设的重庆市合川区塔尔门广场“中奥城”负一层至第五层共六层面积约为 49599 m²的商业用房，创办新世纪百货合川中奥城商都，用于开设百货商场以及超市。项目投资总额 33,987 万元、投资利润率 25%、投资回收期 12.6 年、内部收益率 11.3%。

该项目现已竣工，因最终测绘面积增加等因素，项目投资总额等指标需作相应调整。该项目调整后的数据为：投资总额 41,127 万元，购置面积 55,224 平方米，投资利润率 10.09%、投资回收期 11.2 年、内部收益率 10.14%。项目业态由百货+超市调整为全百货业态。

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9月15日