

## 重庆百货大楼股份有限公司 第六届六十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15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届六十次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2017年9月20日以通讯表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部发表意见。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。

### 二、董事会会议审议情况

#### 审议通过《关于购买南粤银行结构性存款产品的议案》

公司决定购买广东南粤银行股份有限公司重庆沙坪坝支行的结构性存款产品，并签署相关协议。该结构性存款产品金额 2 亿元人民币，期限 365 天，预计年化收益率为 5.00%。具体内容详见《重庆百货大楼股份有限公司委托理财公告》(公告编号：临 2017-037)。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### 三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2017年9月23日