证券代码:600785　　证券简称:新华百货　　编号:2017-060

银川新华百货商业集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于2017年12月4日以书面形式发出，会议于2017年12月14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

1、审议通过了《关于公司购买宁夏东方嘉业商业发展有限公司所属亲水商业广场部分房产的议案》；

表决结果：9 票赞成　0 票反对　0 票弃权

（详见公司2017年12月16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关于购买房产的公告》（2017-061号）。）

2、审议通过了《关于公司租赁宁夏东方嘉业商业发展有限公司所属亲水商业广场部分房产的议案》；

表决结果：9 票赞成　0 票反对　0 票弃权

（详见公司2017年12月16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关于租赁房产的公告》

（2017-062号）。）

3、审议通过了《关于使用自有房产向银行申请抵押贷款的议案》；

表决结果：9票赞成　0票反对　0票弃权

根据公司目前日常经营业务发展的需要，公司及全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司后续拟使用自有房产向中国工商银行银川市东城支行申请抵押贷款，贷款金额不超过2.2亿元，贷款期限不超过5年，可根据资金状况提前还款。

4、审议通过了《关于将全资子公司甘肃物美新百超市有限公司及陕西物美新百超市有限公司100%股权转让给全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司的议案》；

表决结果：9票赞成　0票反对　0票弃权

为加强公司超市业态的管理效率，简化管理流程，整合超市业态发展，公司拟将全资子公司甘肃物美新百超市有限公司 100%的股权和陕西物美新百超市有限公司100%的股权转让给全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司，转让价格分别均为5,000万元。

5、审议通过了《关于公司全资子公司 2018 年向宁夏夏进乳业集团股份有限公司采购奶制品的日常关联交易议案》；

表决结果：7票赞成　0票反对　0票弃权

（关联董事曲奎先生、邓军女士回避表决）

（详见公司2017年12月16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关于日常关联交易的公告》（2017-063号）。）

6、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：9票赞成　0票反对　0票弃权

（详见公司2017年12月16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关于修改公司章程的公

告》（2017-064号）。）

7、审议通过了关于召开 2018 年第一次临时股东大会的有关事宜。

表决结果：9 票赞成　0 票反对　0 票弃权

（详见公司2017年12月16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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（2017-065号）。）

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十三次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董　事　会

2017 年 12 月 15 日