

重庆百货大楼股份有限公司

第六届六十七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2018年3月2日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届六十七次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2018年3月14日上午9:30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《关于对公司资产计提减值准备的议案》

经公司对 2017 年末存在可能发生减值迹象的资产,包括存货、固定资产、长期待摊费用等进行全面清查和资产减值测试后,并结合重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司出具的《对重庆百货大楼股份有限公司部分下属公司申报的存货和拟作资产减值测试的资产组、固定资产进行减值测试及对拟关闭门店可能形成的关店损失进行估算的项目报告书》,计提 2017 年度各项资产减值损失 25,074.72 万元,具体为:

(一) 对存货计提存货跌价准备 21,544.32 万元;

(二) 对拟关闭门店计提资产减值损失 317.36 万元;

公司决定关闭南坪商都(含百货、超市两业态)、达州商都、超市后街店、超市开州店、超市纳溪店、超市金佛大道店、超市经纬大道店、超市南津街店、超市龙头寺店、超市大石坝店、超市万盛店、超市土湾店、超市汉渝路店、超市双龙店、超市江南大道店、超市人和店等 16 个场店。对上述拟关闭门店,计提

减值准备 317.36 万元（除长期资产以外的其他关店损失直接计入成本费用及营业外支出，不影响资产减值损失金额）；

（三）对长期亏损门店计提长期资产减值准备 1,074.02 万元；

（四）对汽贸业态试驾车计提资产减值损失 347.96 万元；

（五）对公司在建工程黄泥磅工程和江北基地项目计提减值准备 425.81 万元；

（六）对应收账款和其他应收款及其他计提减值准备 1,365.25 万元。

考虑所得税影响因素，本次计提各项资产减值准备将减少公司 2017 年度合并净利润 21,720.13 万元，相应减少公司 2017 年末所有者权益 21,720.13 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，公司各项资产减值准备余额为 60,250.47 万元，上年末各项资产减值准备余额为 55,358.32 万元。

董事会意见：公司基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司《长期资产减值准备管理办法》等相关会计政策，于 2017 年末对存货、固定资产、长期待摊费用等资产进行了清查，并聘请重庆华康对上述资产进行减值评估，根据评估情况对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。董事会认为本次计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，符合审慎性原则。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2018-013）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2017 年度报告及摘要》

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2017 年度独立董事述职报告》

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

2017 年度，公司经审计实现利润总额 78,635.51 万元，应缴纳企业所得税 13,611.61 万元，少数股东损益 4,480.82 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 60,543.08 万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2017 年度利润分配预案拟以公司现总股本 406,528,465 股，按每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税），共计 24,391.71 万元向全体股东分配。分配后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2017 年度内部控制评价报告》

内容详见 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《公司关于预计 2018 年日常关联交易的议案》

关联董事何谦先生、涂涌先生回避了此议案的表决，由 5 名非关联董事进行表决。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于预计 2018 年日常关联交易的公告》（公告编号：2018-014）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于授权经理办公会审批 2018 年度购买结构性存款的议案》

董事会授权经理办公会对购买金额在 14 亿元范围内（含 14 亿元）的结构性存款进行审批。该项授权自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日有效。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于修改〈投资管理办法〉的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于公司向马上消费金融股份有限公司协议存款的关联交易议案》

关联董事尹向东先生回避了此议案的表决，由 6 名非关联董事进行表决。

独立董事对此发表同意意见。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-015）。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2018年3月16日