

重庆百货大楼股份有限公司 第六届七十次董事会决议公告

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5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七十次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2018年5月18日上午11:00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《关于重庆仕益产品质量检测有限责任公司独资成立华南区域分中心的议案》

公司同意所属全资子公司重庆仕益产品质量检测有限责任公司在广州独资成立华南区域分中心,项目总投资2000万元,其中注册资本1000万元。该项目投资利润率24.2%,投资回收期4.9年,净现值1843万元。

表决情况: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

(二) 审议通过《关于重庆仕益产品质量检测有限责任公司独资成立铜梁子公司的议案》

公司同意所属全资子公司重庆仕益产品质量检测有限责任公司在重庆铜梁独资成立铜梁子公司,项目总投资296万元,其中注册资本296万元。该项目投资利润率28.70%,投资回收期2.6年,净现值139万元。

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独资成立重庆商社汽贸长永汽车销售服务有限公司的议案》

公司同意所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司独资成立重庆商社汽贸长永汽车销售服务有限公司（暂定名），项目总投资 500 万元，其中注册资本 500 万元。该项目投资利润率 18.77%，投资回收期 3.5 年，净现值 38.1 万元。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于物流配送中心对庆荣库进行物流标准化改造的议案》

公司同意物流配送中心对庆荣库进行物流标准化改造。项目总投资 3366 万元，投资利润率 6.41%，投资回收期 7.3 年，净现值 227 万元。

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

2018年5月19日