

重庆百货大楼股份有限公司 第六届七十一一次董事会决议公告

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6月1日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届七十一一次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2018年6月6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《关于重庆百事达华众汽车销售服务有限公司全资成立重庆百事达华众万州销售服务有限公司的议案》

公司决定由所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司下属合资公司重庆百事达华众汽车销售服务有限公司全资在万州成立重庆百事达华众万州销售服务有限公司(暂定名),项目总投资额600万元,其中注册资本金600万元。该项目内部收益率36.88%,投资回收期4.68年,净现值548万元。

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6月8日