

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2014-037

银川新华百货商业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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六届董事会第六次会议通知于2014年8月1日以书面形式发出，会议于2014年8月12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2014年半年度报告全文及摘要；

表决结果：9票赞成 0票反对 0票弃权

（详见公司同日刊登在上海证券交易所网站的《银川新华百货商业集团股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要》。）

2、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

（详见公司同日刊登在《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的2014-039号公告，本议案需提交公司2014年第三次临时股东大会审议。）

3、审议通过了关于召开公司2014年第三次临时股东大会的有关事项。

公司拟于2014年8月29日召开2014年第三次临时股东大会，本次会议采取现场及网络投票相结合的方式表决。

表决结果：9 票赞成 0 票反对 0 票弃权

（详见公司同日刊登在《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的 2014-040 号公告。）

三、上网公告附件

- 1、公司第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 12 日