

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2015-025

南宁百货大楼股份有限公司
第七届董事会二〇一五年第八次临时会议（现场+通讯方式）
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。

南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一五年第八次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于十二月三日上午 10:00 以现场+通讯方式在公司南六楼召开。应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，公司部分监事列席了会议，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟参与竞拍物流仓储用地的议案》，同意公司经营层在董事会授权的范围内参与仓储（物流仓储）用地的竞拍，公司将根据事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2015 年 12 月 4 日