

**重庆百货大楼股份有限公司**  
**第六届七十七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2019年3月4日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届七十七次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2019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6名董事出席会议,董事长何谦先生因身体原因未能出席,委托董事李勇先生代为表决。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。会议由半数以上董事推举李勇先生主持。

### 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 2018 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》,公司 2018 年各项减值准备期初余额 60,250.47 万元,期末余额 69,803.13 万元。具体为:

项 目	期初减值准备余额 (万元)	年初至年末计提资产减值损失金额 (万元)	期末减值准备余额 (万元)
1、存货	18,985.74	39,043.16	27,026.62
2、长期资产减值准备	36,435.07	1,510.55	37,514.35
1) 在建工程减值准备	425.82	-	425.81
2) 固定资产减值准备	7,738.88	449.4	7,864.09

3) 长期待摊费用减值准备	28,270.37	1,061.15	29,224.45
3、应收账款和其他应收款	4,264.74	282.59	4,544.71
4、其他	564.92	157.52	717.45
<b>合计</b>	<b>60,250.47</b>	<b>40,993.82</b>	<b>69,803.13</b>

(一) 公司 2018 年末存货拟计提跌价准备余额合计为 27,026.62 万元。

(二) 对拟关闭门店计提资产减值损失余额 1,510.55 万元；

公司决定关闭南坪商都、达州商都、超市南津街店、超市金佛大道店、超市经纬大道店、超市新牌坊店、超市大足店、超市碚峡路店、超市李家沱店、超市融汇半岛店、超市兴科四路店、超市华岩店、超市溉澜溪店、超市南桥寺店、超市渝北店、超市学府大道店、超市龙湖蓝调天街店、超市白鹤路店等 18 个场店。由于上述拟关闭场店未来将停止经营，在 2018 年年报编制过程中不再满足持续经营的会计假设，需要计提减值；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 1,286.13 万元。

(四) 对汽贸业态试驾车计提资产减值期末余额 192.1 万元。

(五) 对应收账款和其他应收款及其他计提减值准备 440.11 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 2018 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。

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 2017 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-005）。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **(二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

同意公司按照财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求，调整相关会计政策。

董事会意见：本次会计政策变更符合企业会计准则的相关要求，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意公司本次会计政策变更。

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公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-006）。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（三）审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》**

内容详见 [www.sse.com.cn](http://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。

**（四）审议通过《公司 2018 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。

**（五）审议通过《公司 2018 年度独立董事述职报告》**

内容详见 [www.sse.com.cn](http://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。

**（六）审议通过《公司审计委员会 2018 年度履职情况报告》**

内容详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（七）审议通过《公司 2018 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。**

**（八）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 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 2018 年度利润分配预案》**

2018 年度，公司经审计实现利润总额 101,425.30 万元，所得税费用 14,008.19 万元，少数股东损益 4,303.00 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 83,114.11 万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2018 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 6.50

元（含税），共计 26,424.35 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。

独立董事对此发表同意意见。

**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。**

**（十）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》**

内容详见 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

独立董事对此发表同意意见。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（十一）审议通过《关于预计 2019 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 2019 年日常关联交易的公告》（公告编号：2019-007）。

**表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（十二）审议通过《关于提请董事会授权经理办公会审批委托理财的议案》**

董事会授权经理办公会对对委托理财金额在 8 亿元范围内的结构性存款理财进行审批。授权期间：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日。

独立董事对此发表同意意见。

**表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（十三）审议通过《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属 10 家全资、控股子公司提供担保和重庆百事达华众汽车销售服务有限公司及其下属子公司间相互担保的议案》**

公司同意所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属 10 家全资、控股子公司提供人民币 60,915 万元的担保；重庆百事达华众汽车销售服务有限公司及其下属子公司间相互担保，相互担保金额为人民币 30,000 万元，担保期限与金融机构要求担保期限一致。

内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属 10 家全资、控股子公司提供担保和重庆百事达华众汽车销售服务有限公司及其下属子公司间相互担保的公告》（公告编号：2019-008）。

独立董事对此发表同意意见。

**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。**

#### **（十四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

因经营需要，公司决定在《公司章程》经营范围中增加零售 6866 医用高分子材料及制品、6864 医用卫生敷料、化妆品，食品生产。

内容详见《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-009）。

**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、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

2019年3月16日