

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2018-035

南宁百货大楼股份有限公司 第八届董事会二〇一八年第三次临时会议 (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八届董事会二〇一八年第三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 2018 年 9 月 21 日上午 9:30 以通讯方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，出席人员符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于向交通银行申请贷款的议案》。同意公司以资产（房产）抵押担保的方式向交通银行广西区分行申请贷款一亿元，并授权公司经营层与交通银行广西区分行签订贷款协议。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司董事会

2018 年 9 月 22 日