

重庆百货大楼股份有限公司

第六届九十五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2020年4月17日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届九十五次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2020年4月28日下午2:00在商社大厦11楼一会议室以现场表决方式召开,公司7名董事会成员全部出席会议,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。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。

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 2019 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,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》(公司决定关闭南坪商都、达州商都、D 柒商都、超市开州店、超市铜梁塔山坡店、超市红旗河沟店、超市龙湖大学城店、超市岳池店、超市五里店店、超市龙湖江与城店、超市合川南津街店、超市火炬大道店、超市奉节店、超市巫溪店、超市重百环球广场店、超市梁平时代广场店、超市潼南嘉瑞店、超市丹龙路店、超市万科悦峰店、超市酉阳店、超市松青路店、超市小龙坎店、超市陈家桥店、超市马王坪店、电器永川店、电器泸州店、悦合汽车销售公司、起航汽车销售公司、博购汽车销售公司等 29 个场店),计提 2019 年度各项资产减值损失 40,347.83 万元。公司 2019 年各项减值准备期

初余额 69,793.13 万元，期末余额 75,497.05 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	27,026.62	37,841.36	31,446.70
2、长期资产减值准备	37,514.35	2,072.13	38,403.85
1) 在建工程减值准备	425.81	0.00	425.81
2) 固定资产减值准备	7,864.09	520.68	7,821.29
3) 长期待摊费用减值准备	29,224.45	1,551.45	30,156.75
3、应收账款和其他应收款	4,544.71	323.10	4,827.81
4、其他	707.45	111.24	818.69
合 计	69,793.13	40,347.83	75,497.05

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 2019 年末对存货、固定资产、长期待摊费用等资产进行了清查。同时，公司结合重庆华康《减值测试报告》的评估结果计提减值准备。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 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-030）。

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 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）和《企业会计准则第 14 号——收入》的通知（财会〔2017〕22 号）的要求，调整相关会计政策。

董事会认为：公司本次会计政策是根据财政部颁布的规定进行合理变更和调整，符合有关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

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：2020-031）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《公司 2019 年度报告及摘要》

内容详见 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 2019 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 2019 年度独立董事述职报告》

内容详见 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 2019 年度履职情况报告》

内容详见 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 2019 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 2019 年度财务决算报告》

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 2019 年度利润分配方案》

2019 年度，公司经审计实现利润总额 117,884.73 万元，所得税费用 15,468.34 万元，少数股东损益 3,885.72 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 98,530.67 万元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，2019 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 7.30 元（含税），共计 29,676.58 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。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间（因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使）公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总

股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

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 2019 年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-034）。

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 2019 年度内部控制评价报告》

内容详见 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 2020 年日常关联交易的议案》

关联董事何谦先生、涂涌先生和尹向东先生回避了此议案的表决，由 4 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 2020 年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

2020年4月30日