

南京中央商场(集团)股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京中央商场(集团)股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2013年11月20日以通讯方式召开，会议应到董事10名，实到董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过公司拟发行公司债券的议案。

详见公司拟发行公告债券的公告。

同意10票，反对0票，弃权0票。

根据公司的发展战略及经营规模、业务发展的需要，公司拟与控股股东南京中商房产开发有限公司共同出资，投资建设“阳阳雨润中央国际购物中心有限公司”(以下简称“新公司”)拟在江苏省徐州市工商行政管理局登记注册，注册资本10000万元，经营范围：种类包装食品、保健食品、销售、音像制品、书籍刊零售、烟、酒、饮料、服饰、文化用品、一般经营项目、百货销售、国内贸易、家用电器、钟表维修、验光配镜、类商品的进出口业务、装潢设计、物业管理、房屋租赁、汽车清洗、代购车船机票、冲扩照片、经济信息咨询、餐饮、电影院、美容美发、KTV、健身等(以工商部门核准的经营范围为准)。

本公司将用自有资金以方式投资9500万元，占新公司注册资本的95%；南京中商房产开发有限公司以现金方式投资500万元，占新公司注册资本的5%。

新公司组建后将根据公司发展战略，结合徐阳商业网点开发，择机取得项目建设用地，积极开发城市综合体商业平台。

同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过公司拟经层参与土地竞买的议案。

根据公司的发展战略，结合徐阳国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告，公司授权经理层参加2013年11月20日竞买的竞买，竞买后将根据经济情况确定竞买方式，并办理相关竞买、转让等手续。

20111号地块位于徐州市中路西段，人民中路南侧，总用地面积为152.24亩，容积率不大于5.5，为商住用地，40年，挂牌出让起价为76,120万元。

本公司拟联合其他合作方联合竞买，如本公司竞买成功，本公司计划取其中的92.6亩作为城市综合体开发用地，另59.6亩将竞买成交价格，与联合方办理土地转让手续。

同意10票，反对0票，弃权0票。

四、审议同意为公司拟发行公司债券提供担保的议案。

详见公司拟发行公告债券的公告。

同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会

2013年11月20日

股票简称：中央商场

股票代码：600280

编号：临2013-048

南京中央商场(集团)股份有限公司

关于拟发行公司债券的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步优化公司债务结构，优化公司资本结构，推进项目贷款，公司第七届董事会第十一会议审议通过了拟向公司子公司(以下简称“新公司”)投资9500万元以部分房产及土地使用权等作抵押向银行办理抵押贷款的议案，并授权公司总经理行使新公司发行债券相关权力。

同意10票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过公司拟召开2013年第四次临时股东大会的议案。

详见公司拟发行公告债券的公告。

同意10票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会

2013年11月20日

股票简称：中央商场

股票代码：600280

编号：临2013-048

本次发行公司债券一年的利息不高于公司最近三个会计年度实现的平均可分配利润。
2. 债券期限
本次发行的债券期限为3年以上。本次发行的公司债券的具体期限提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。公司债券期限为3年以上以下。

3. 票面金额及发行价格
本期债券每一张票面金额为100元，按面值平价发行。

4. 向公司股东配售的安排

本期债券拟向公司股东优先配售，投资者以现金方式认购。

5. 债券利率及确定方式

本期债券采取网上发行与网下发行相结合的发行方式，票面利率将根据网上询价簿记结果，由发行人与承销人(主承销商)按照国家有关规定共同协商一致。并经监管部门备案后在利率区间内确定，在债券存续期内固定不变。

6. 不足额支付利息及支付金额
本期债券每一年度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券由每年的付息日向债券持有人支付的利息金额为截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与本期债券票面利率与对应的票面利率乘积之和，兑付日向债券持有人支付的利息金额为投资者截至兑付利息登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及随同支付的利息金额的总和。

7. 每期利息支付日及利息计算方法
本期债券利息每年支付一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

8. 债券本息兑付
本期债券采取网上发行与网下发行相结合的发行方式，票面利率将根据网上询价簿记结果，由发行人与承销人(主承销商)按照国家有关规定共同协商一致。并经监管部门备案后在利率区间内确定，在债券存续期内固定不变。

9. 债券持有人会议
本期债券采用每年按单利计算、不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到期的利息成本全额划入登记机构指定的银行账户，不再另行支付。

10. 会议召开时间
本期债券每一年度付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券由每年的付息日向债券持有人支付的利息金额为截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与本期债券票面利率与对应的票面利率乘积之和，兑付日向债券持有人支付的利息金额为投资者截至兑付利息登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及随同支付的利息金额的总和。

11. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

12. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

13. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

14. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

15. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

16. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

17. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

18. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

19. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

20. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

21. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

22. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

23. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

24. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

25. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

26. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

27. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

28. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

29. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

30. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

31. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

32. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

33. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

34. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

35. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

36. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

37. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

38. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

39. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

40. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

41. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

42. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

43. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

44. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

45. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

46. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

47. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

48. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

49. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

50. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

51. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

52. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

53. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

54. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

55. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

56. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

57. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

58. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

59. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

60. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

61. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

62. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

63. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

64. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

65. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

66. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

67. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

68. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

69. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。

70. 债券持有人会议
本期债券每一年度付息一次，利息计算方法为：票面利率×票面金额×计息天数/365天。