

## 南京中央商场(集团)股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告

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。

南京中央商场(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月19日召开的公司第八届董事会第三十二次会议，2018年10月16日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及《证券时报》上的相关公告。

根据相关规定，现将股份回购进展情况公告如下：

截至公告日，公司通过集中竞价累计买入股份5,414,668股，约占公司总股本1,148,334,872股的0.4715%，平均每股交易价格为3.4528元，共支付资金18,695,840.4元。

特此公告。

南京中央商场(集团)股份有限公司董事会

2019年4月9日

证券代码:600290 证券简称:中央商场 公告编号:临2019-015

南京中央商场(集团)股份有限公司  
2019年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议是否对否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间:2019年4月9日

(二) 股东大会召开地点:南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

■

公司部分董事、监事和高级管理人员、律师出席了会议。

二、议案审议情况

本次股东大会由公司董事长吴晓国先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过了会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师出席了本次会议。

(五) 其他事项:董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事4人,出席4人,常务副董事长陈新生,独立董事苏峻、李心合因事未能出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 公司董事会秘书刘宇斌出席本次会议。

四、议案审议情况

(一) 现场投票表决情况

本次股东大会由公司董事、监事长吴晓国先生主持,采取记名投票表决的方式审议通过了会议议案,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师出席了本次会议。

(二) 网络投票表决情况

本次股东大会由公司董事、监事长吴晓国先生主持,采取记名投票表决的方式审议通过了会议议案,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和高级管理人员、律师出席了本次会议。

会议审议并通过了以下议案:

1.04议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.05议案名称:公司为徐州百货为联合营营销办理32,700万元保理融资提供担保的议案

1.06议案名称:公司为南京中央商场商业管理有限公司办理总额不超过10,000万元借款额度提供担保的议案

1.07议案名称:公司为盱眙耐雨润购物中心有限公司办理总额不超过7,300万元的借款额度提供担保的议案

1.08议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.09议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.10议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.11议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.12议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.13议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.14议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.15议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.16议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.17议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.18议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.19议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.20议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.21议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.22议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.23议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.24议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.25议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.26议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.27议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.28议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.29议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.30议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.31议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.32议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.33议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.34议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.35议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.36议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.37议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.38议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.39议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.40议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.41议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.42议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.43议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.44议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.45议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.46议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.47议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.48议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.49议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.50议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.51议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.52议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.53议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.54议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.55议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.56议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.57议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.58议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.59议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.60议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.61议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.62议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.63议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.64议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.65议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.66议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.67议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.68议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.69议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.70议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.71议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.72议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.73议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.74议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.75议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.76议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.77议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.78议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.79议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.80议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.81议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.82议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.83议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.84议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.85议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.86议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.87议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.88议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.89议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.90议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.91议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.92议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.93议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.94议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.95议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.96议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.97议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.98议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.99议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.10议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案

1.11议案名称:公司为联合营营销办理20,000万元保理融资提供担保的议案