

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2010-020

## 合肥百货大楼集团股份有限公司

### 第六届董事会第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
第六届董事会第五次临时会议于2010年9月28日以通讯方式召开。本次会议应出席11人,本公司会议召集人会议审议并形成决议。  
关于挂牌转让合肥拓基房地产开发有限责任公司等房地产业务的议案,投票权数占总票数的45%股数,股东公司控股股比例为100%股数,表决结果通过。关于挂牌转让合肥拓基房地产开发有限责任公司等房地产业务的议案,投票权数占总票数的45%股数,股东公司控股股比例为100%股数,表决结果通过。

具体内容详见《合肥百货大楼集团股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

以上决议一并报公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告,特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会  
二〇一〇年九月二十九日

证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2010-022

## 合肥百货大楼集团股份有限公司

### 关于挂牌出售资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况  
1.召集人:公司董事会  
2.会议性质:本次股东大会的召开已经公司第六届董事会会议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.会议召开日期:2010年10月15日星期四 14:00

4.会议召开地点:合肥市包河区徽州大道与金寨路交口的公司办公楼

5.会议召集人:公司董事长李振平先生主持会议,公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

6.本公司聘请的律师。

7.会议召开方式:采取现场投票方式。

8.会议出席对象:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

9.登记日期:2010年9月28日止。

10.会议审议事项:关于拟挂牌出售合肥拓基房地产开发有限公司等房地产业务的议案。

11.会议召开期间,任何股东均有权向公司提出新的提案。

12.会议联系方式:公司证券部,联系人:王女士,电话:0551-571053 5771037

13.会议费用:本次股东大会不收会务费,与会股东食宿交通费用自理。

五、备查文件  
公司第六届董事会第五次临时会议决议。

六、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

七、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

八、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

九、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

十、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

十一、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

十二、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

十三、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

十四、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

十五、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

十六、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

十七、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

十八、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

十九、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

二十、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

二十一、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

二十二、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

二十三、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

二十四、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

二十五、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

二十六、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

二十七、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

二十八、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

二十九、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

三十、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

三十一、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

三十二、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

三十三、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

三十四、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

三十五、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

三十六、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

三十七、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

三十八、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

三十九、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

四十、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

四十一、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

四十二、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

四十三、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

四十四、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

四十五、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

四十六、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

四十七、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

四十八、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

四十九、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

五十、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

五十一、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

五十二、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

五十三、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

五十四、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

五十五、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

五十六、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

五十七、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

五十八、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

五十九、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

六十、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

六十一、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

六十二、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

六十三、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

六十四、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

六十五、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

六十六、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

六十七、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

六十八、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

六十九、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

七十、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

七十一、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

七十二、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

七十三、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

七十四、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

七十五、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

七十六、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

七十七、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

七十八、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

七十九、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

八十、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

八十一、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

八十二、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

八十三、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

八十四、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

八十五、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

八十六、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

八十七、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

八十八、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

八十九、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

九十、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

九十一、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

九十二、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

九十三、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

九十四、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

九十五、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

九十六、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

九十七、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

九十八、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

九十九、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百一、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百二、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百三、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百四、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百五、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百六、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百七、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百八、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百九、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百二十、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百一十一、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百一十二、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百一十三、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百一十四、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百一十五、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百一十六、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百一十七、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百一十八、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百一十九、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百二十、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百二十一、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百二十二、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百二十三、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百二十四、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百二十五、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百二十六、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百二十七、备查文件  
公司第六次董事会第五次临时会议决议。

一百