

股票代码:600682 股票简称:南京新百 公告编号:临2015-005  
**南京新街口百货商店股份有限公司**  
**第七届董事会第二十次会议决议公告**  
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2015年2月4日以通讯表决的方式召开。会议通知于2015年2月2日以电话通知的方式向全体董事发出,本次会议应参会董事9人,实际参会董事9人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于公司与三胞集团有限公司共同投资美西控股有限公司暨关联交易的议案》

董事同意授权公司经营层全权办理本次与投资参股有关的具体事宜。

本议案尚需股东大会审议,关联董事须回避,仅依法履行回避表决义务。

表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。

具体内容详见同日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《南京新百关于与三胞集团有限公司共同投资美西控股有限公司暨关联交易公告》。

特此公告。

南京新街口百货商店股份有限公司

董事会

2015年2月4日

2.交易标的的股东构成如下:		
股东名称	股份数量	持股比例
JWMC Limited	27,142,857	31.73%
MTYMC Limited	12,000,000	14.03%
LMMC Limited	5,300,000	6.20%
SAIF	18,571,426	21.71%
CSV	15,542,461	18.17%
China Style e-commerce Limited	700,000	0.82%
ESOP Pool(期权池)	6,285,714	7.38%
<b>合计</b>	<b>85,542,858</b>	<b>100.00%</b>

(三)交易标的的介绍

● 公司名称:MEICHI HOLDING INC;

● 公司地址:Scotia Centre, 4th Floor, P.O. Box 2804, GeorgeTown, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands;

● 法定代表人:王昊(公司实际控制人);

● 注册资本:1,000万美元;

● 公司类型:有限责任公司;

● 经营范围:主要从事进口百货用品、服饰饰品、鞋帽、皮革制品、办公用品批发、网上零售、进出口、佣金代理(拍卖除外)、在计算机科技专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、会务、会展服务等。

(三)交易标的的主要业务情况

美西时尚主要面向国内三四线城市销售高端奢侈品,使具有一定经济实力的消费人群通过其网络代销满足其对奢侈品消费需求的需求,其主要采用自采和代销两种商业模式。一是通过与香港和国内的大型代销商合作,由香港代销商将商品通过物流渠道直接发往国内,再由美西时尚采用与传统百货一致的扣点模式。主要是通过与国内线上线下的合作推广平台(包括门户网站、银行、搜索引擎)。

评估咨询报告日(2014年10月31日)时美西时尚存货的资产总额为38,90万元,负债总额为825,00万元,净资产为-286,50万元。资产和负债账面值如下:

单位:人民币(万元)

项目	账面价值
A	
流动资产	436.80
非流动资产	102.10
固定资产	89.10
无形资产	13.00
净资产	538.90
流动负债	825.40
非流动负债	4
负债合计	825.40
净资产(所有者权益)	-286.50

四、关联交易的主要内容

控股股东与三胞集团开始接触电商美西时尚,三方就合作事项进行商谈,初步达成投资意向,并与2014年12月底对增资了意欲投资公。

● 对美西时尚进行尽职调查和评估,江苏富华采用收益法对美西时尚股东全部权益在2014年10月31日和待评估经营前后的市场价值进行了评估值。

● 基于本次关联交易,对于美西时尚股东全部权益在2014年10月31日和待评估经营前后的市场价值进行了评估值。

● 根据公司未来发展需要,为了进一步扩充经营规模,搭建实体店与电商平台的立体销售模式,公司与控股股东开始接触电商美西时尚,三方就合作事项进行商谈,初步达成投资意向,并与2014年12月底对增资了意欲投资公。

● 对美西时尚进行尽职调查和评估,江苏富华采用收益法对美西时尚股东全部权益在2014年10月31日和待评估经营前后的市场价值进行了评估值。

● 基于本次关联交易,对于美西时尚股东全部权益在2014年10月31日和待评估经营前后的市场价值进行了评估值。

</div