

重庆百货大楼股份有限公司

第六届董事会审计委员会第十六次会议决议

公司第六届董事会审计委员会第十六次会议于2016年10月11日下午2:30在公司31楼一会议室召开，会议由章新蓉女士召集，公司2名审计委员会成员全部出席了会议。会议审议通过如下决议：

一、审议通过《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于聘请2016年度财务和内控审计机构并决定其报酬签署协议的议案》

董事会审计委员会同意并提请公司董事会继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计和内部控制审计机构。在审计范围增加商社汽贸等5家公司的情况下（商社汽贸审计的工作量和复杂程度均较大），审计费用仍按2015年度标准收取，即财务审计167万元，工资审计8万元，内控审计70万元，合计245万元。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

三、同意将上述议案提交公司第六届四十六次董事会会议审议。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

重庆百货大楼股份有限公司董事会审计委员会

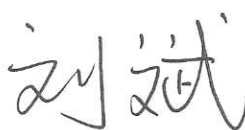
2016年10月11日

（此页无正文，为《重庆百货大楼股份有限公司第六届董事会审计委员会第十六次会议决议》签字页）

审计委员会成员签署同意意见：



章新蓉



刘斌

审计委员会成员签署反对意见：

审计委员会成员签署弃权意见：