

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2014-032

**百大集团股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告**

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。

百大集团股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2014 年 9 月 30 日以短信和电子邮件的方式发出通知，于 2014 年 10 月 8 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了《关于对单一委托贷款项目进行授权的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同时披露的编号为 2014-033 号临时公告。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会
二〇一四年十月九日