

证券代码：600857

股票简称：宁波中百

编号：临 2015-033

**宁波中百股份有限公司**  
**第八届董事会第五次会议决议公告**

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。

宁波中百股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于 2015 年 9 月 2 日以传真、电子邮件形式发出，会议于 2015 年 9 月 14 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，采用书面表决方式，通过如下议案：

**一、审议通过关于注销公司全资子公司的议案。**

根据公司经营管理的需要，为整合业务资源、降低管理成本、提高运营效率，公司拟按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，依法定程序注销全资子公司工大首创（天津）投资有限公司，同时子公司涉及的全部债权债务由公司承接。

具体内容详见公司同日刊登的《宁波中百关于注销公司全资子公司的公告》（临 2015-034 号）

**（表决结果：9 人同意，0 人反对，0 人弃权。）**

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

二〇一五年九月十四日