

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2016-1

中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十次 会议决议公告

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

中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于 2016 年 1 月 12 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2016 年 1 月 7 日以电子邮件和传真的方式发出。参加本次会议的董事 10 名，参会董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议审议通过了《中百控股集团股份有限公司关于与关联方共同投资设立产业基金的议案》（详见同日公告编号：2016-2）。

因该议案涉及关联交易事项，关联董事王建国先生、张锦松先生、万明治先生、刘文兰女士回避表决，6 名非关联董事进行了表决。表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十二日