

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2016-013

**百大集团股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告**

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二十二次会议于 2016 年 4 月 21 日以短信和电子邮件的方式发出通知，于 2016 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 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以下议案：

一、审议通过《关于 2016 年第一季度报告的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》，同意合作发展部变更为投资管理部，同时增设医学事业部，其他机构设置及职能不变。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用闲置资金进行理财投资的议案》，详见与本公告同时披露的 2016-014 号临时公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于向西选进出口公司采购商品之日常关联交易的议案》，详见与本公告同时披露的 2016-015 号公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》，会议通知详见与本公告同时披露的 2016-016 号公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第三项议案将提交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十七日