

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2016-17

中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十三次 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十三次会议于 2016 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2016 年 4 月 22 日以电子邮件和传真的方式发出。应参加表决董事 10 名，实际表决董事 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。会议审议通过了以下议案：

一、《2016 年第一季度报告正文及摘要》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、《关于预计 2016 年日常关联交易的议案》（具体内容详见同日公告编号：2016-19）。因该议案涉及关联交易事项，关联董事张经仪先生、李国先生回避表决，8 名非关联董事进行了表决。该预案须提交公司股东大会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》（具体内容详见同日公告编号：2016-20）。

表决结果：10 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

二〇一六年四月三十日