

证券代码：603883

证券简称：老百姓

公告编号：2016-099

老百姓大药房连锁股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于2016年10月28日以通讯表决的形式召开。本次董事会应出席董事9名（谢子龙、莫昆庭、Bjarne Mumm、Amit Kakar、武滨、王黎、欧阳长恩、徐家耀、杨海余），实际出席董事9名。本次董事会于2016年10月25日以邮件方式发出正式会议通知及材料，会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）关于审议公司 2016 年第三季度报告的议案

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

详见公司于同日披露的《2016 年第三季度报告》。

（二）关于补选公司第二届董事会战略委员会委员的议案

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

由公司董事长谢子龙先生提名并经董事会审议通过，同意补选 Amit Kakar 先生、王黎女士为公司第二届董事会战略委员会委员。任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）关于补选公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员的议案

表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

由公司董事长谢子龙先生提名并经董事会审议通过，同意补选王黎女士为公司第二届董事会提名、薪酬与考核委员会委员。任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

特此公告。

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日