

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2016-030

**百大集团股份有限公司
第八届董事会第二十五次会议决议公告**

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。

百大集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2016 年 10 月 21 日以短信和电子邮件的方式发出通知，于 2016 年 10 月 27 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 年第三季度报告的议案》，2016 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》，经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举谢炳相先生为董事会审计委员会委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于使用闲置资金认购集合资金信托计划的议案》，详见与本公告同时披露的 2016-031 号临时公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日