

证券代码：600857

股票简称：宁波中百

编号：临 2016-032

宁波中百股份有限公司

第八届董事会第十二次（临时）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。

宁波中百股份有限公司于 2016 年 12 月 6 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出召开第八届董事会第十二次（临时）会议的通知。2016 年 12 月 8 日，会议以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 人，实际出席 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，采用书面表决方式，通过如下议案：

一、审议通过关于投资设立全资子公司的议案

（具体内容详见公司同日刊登的《宁波中百关于投资设立全资子公司的公告》（临 2016-033 号））

（表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

特此公告。

宁波中百股份有限公司董事会

二〇一六年十二月八日