

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2016-47

中百控股集团股份有限公司第八届董事会

第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2016 年 12 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2016 年 12 月 13 日以电子邮件和传真的方式发出。应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 名，参加会议的董事符合法定人数，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。会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了以下议案：

一、《关于对中百集团武汉生鲜食品加工配送有限公司增资的议案》（详见同日公告 2016-48）。

二、《关于对武汉中百便利店有限公司增资的议案》（详见同日公告 2016-49）。

三、《关于中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法的议案》（详见同日公告）。该议案需提交股东大会审议通过。

公司独立董事认为：《中百控股集团股份有限公司经营者薪酬管理办法》符合行业特点和公司经营实际，体现了责、权、利相结合、定量与定性考核相结合、激励与约束并重的原则，符合公司长远利益和持续健康发展要求。同意将该方案提交公司股东大会审议。

中百控股集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十日