

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2017-021

百大集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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九届董事会第四次会议于 2017 年 9 月 22 日以短信和邮件的方式发出通知。于 2017 年 9 月 29 日以通讯会议的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 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《关于授权管理层出售杭州银行股票的议案》，详见与本公告同时披露的 2017-022 号临时公告，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，详见与本公告同时披露的 2017-023 号临时公告。

表决结果：同意 9 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

二〇一七年九月三十日