

证券代码：600640

股票简称：号百控股

编号：临 2018-012

号百控股股份有限公司董事会九届七次会议决议公告

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。

号百控股股份有限公司于 2018 年 6 月 7 日以通讯方式召开了董事会九届七次会议。会议应到董事 11 名，实际出席 11 名。本次董事会会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于制定《公司董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬考核管理办法》的议案

会议同意将《公司董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬考核管理办法》提交 2017 年度股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于公司 2017 年度董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬标准和绩效考核情况的报告

公司 2017 年度董事长、总经理及其他高级管理人员的绩效考核，依据《公司董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬考核管理办法》，由董事会薪酬与考核委员会综合考虑岗位责任、战略定位、发展情况以及市场薪酬水平等因素提出年度目标薪酬标准，再根据公司年度财务决算数据及审计报告，并综合控股股东对公司业绩考核建议后，对被考核人员经营业绩指标的完成情况进行考核评分后确定。

会议同意将《公司 2017 年度董事长的薪酬标准和绩效考核情况的报告》提交 2017 年度股东大会审议。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于召开公司 2017 年度股东大会的议案

股东大会通知详见公司当日临时公告 2018-013。

同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

号百控股股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 7 日