证券代码：000759　　证券简称：中百集团　　公告编号：2019-28

中百控股集团股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告

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九届董事会第十六次会议于 2019 年 7 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2019 年 7 月 4 日以电子邮件的方式发出。应参会董事 11 名，实际参会董事 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。会议审议通过了以下议案：

一、关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案（详见同日公告编号：2019-29）

关联董事张锦松先生、马全丽女士、汪梅芳先生、万慧岚女士回避表决。7 名非关联董事进行了表决。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案（详见同日公告编号：2019-30）

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn