

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2017-11

中百控股集团股份有限公司第八届董事会 第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2017 年 4 月 14 日以通讯方式召开。本次会议通知于 2017 年 4 月 8 日以电子邮件和传真的方式发出。参加本次会议的董事 11 名，参会董事符合法定人数，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《关于与永辉超市共同投资设立合资公司的议案》（详见同日公告编号：2017-12）。

因该议案涉及关联交易事项，关联董事张经仪先生、李国先生回避表决，9 名非关联董事进行了表决。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十四日