

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2017-14

中百控股集团股份有限公司第八届董事会 第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2017年4月26日以通讯方式召开。本次会议通知于2017年4月21日以电子邮件形式发出。应参加表决董事11名，实际表决董事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。会议审议通过了以下议案：

一、《公司2017年第一季度报告正文及摘要》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

二、《关于预计2017年日常关联交易的议案》（详见同日公告编号：2017-16）。

因该议案为关联交易事项，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。

三、《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：2017-17）。

关联董事王建国先生、张锦松先生、万明治先生、刘文兰女士回避表决。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。

四、《薪酬与考核委员会关于职业经理人2017年度考核指标及考核评分标准的方案》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

五、《关于召开2016年年度股东大会的议案》（详见同日公告编号：2017-18）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权

以上第2项、第3项议案须提交公司股东大会审议批准。

中百控股集团股份有限公司
董事会

二〇一七年四月二十八日