

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2018-029

## **百大集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）于2018年8月7日在杭州来福士中心54F会议室召开第九届董事会第十一次会议。本次会议的通知已于2018年7月27日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场会议结合通讯表决的方式，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事马骏先生因工作原因，委托独立董事赵敏女士代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《2018年半年度总经理工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》。2018年半年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于增加公司经营范围并相应修订公司章程的议案》，并同意提交股东大会审议。章程修正案详见与本公告同时披露的2018-030号临时公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。股东大会召开通知详见与本公告同时披露的2018-031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

二〇一八年八月九日