

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2019-002

百大集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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 2019 年 3 月 21 日在杭州来福士中心 54F 会议室召开第九届董事会第十四次会议。本次会议的通知已于 2019 年 3 月 13 日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人，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 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2018 年度报告全文及摘要》。2018 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。

四、审议通过《2018 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2018 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2018 年度利润分配预案如下：公司本期以股本的 50%即

188,120,158.00 元为限进行计提法定盈余公积 2,703,675.67 元,以 2018 年末总股本 376,240,316 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 2 元 (含税),合计分配 75,248,063.20 元,剩余未分配利润 796,285,503.49 元结转以后年度分配。

公司独立董事就上述利润分配预案发表独立意见如下:

1、公司 2018 年度利润分配预案符合相关法律法规及公司《章程》的规定。
2、公司第九届董事会第十四次会议审议通过《2018 年度利润分配预案》。本次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及公司《章程》的规定,合法有效。

六、审议通过《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司 2019 年拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,公司拟支付 2019 年的财务报告审计费用为 40 万元人民币,内部控制报告审计费用为 17 万元人民币,共计报酬 57 万元人民币。

七、审议通过《关于确认与银泰各方 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年日常关联交易的议案》。详见与本公告同时披露的 2019-004 号公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过《关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案》。详见与本公告同时披露的 2019-005 号公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

九、审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》。详见与本公告同时披露的 2019-006 号公告。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。详见与本公告同时披露的 2019-007 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。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。

十二、审议通过《关于 2018 年度高级管理人员薪酬考核的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司高级管理人员 2018 年度薪酬考核情况如下：

单位：万元（税前）

姓名	职务	基本薪酬	绩效考核奖金	合计薪酬
董振东	董事、执行副总经理	56	34	90
陈琳玲	董事、董事会秘书	38.5	16.5	55
王卫红	副总经理	42	28	70
沈红霞	财务总监	28	17	45
合计	—	164.5	95.5	260

十三、审议通过《2019 年高级管理人员薪酬方案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年高级管理人员年度薪酬由基本薪酬和绩效考核奖金两部分构成。基本薪酬为年度薪酬的 70%，按月发放；绩效考核奖金按年度考核情况发放，基数为年度薪酬的 30%。基本薪酬为总经理 56 万，其他高级管理人员 28—42 万元，高级管理人员的绩效考核奖金基数总额为 120 万元。薪酬与考核委员会可根据各绩效考核目标的完成情况，作上下调整。若公司管理层人员发生增加或减少情况，由董事会薪酬与考核委员会根据增减情况并对应相应岗位，确定绩效奖金总数的增减。

高级管理人员的绩效考核奖金由董事长结合各高管个人年度绩效目标考评结果，考虑各高管的工作量及贡献提出分配方案建议，经董事会薪酬与考核委员会审核批准后发放。

十四、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。详见与本公告同时披露的 2019-008 号公告。修订后的公司《章程》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。

十五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。修订后的《股东大会议事规则》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。

十六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。修订后的《董事会议事规则》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。

十七、审议通过《关于授权管理层处置杭州银行股票的议案》。详见与本公告同时披露的 2019-009 号公告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。股东大会通知详见与本公告同时披露的 2019-010 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第二、三、四、五、六、八、九、十四、十五、十六、十七项议案将递交股东大会审议。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十三日