

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2018—088

福建东百集团股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2018 年 10 月 25 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2018 年 10 月 15 日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

一、《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》（报告全文详见同日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。

二、《关于增补公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

因顾琍琍女士不再担任公司审计委员会委员（召集人），经公司董事会审议，同意增补独立董事魏志华先生为公司第九届董事会审计委员会委员，并担任审计委员会召集人，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止

增补后公司董事会审计委员会组成如下：魏志华（召集人）、洪波、郑飏

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、《关于对全资子公司进行增资的议案》（具体内容详见同日公告）

经公司董事会审议，同意公司间接控制的全资子公司平潭信众资产管理有限公司（以下简称“平潭信众”）对天津兴建供应链管理有限公司（以下简称“天津兴建”，平潭信

众直接持有其 100%股份) 进行增资, 增资金额为人民币 17,000 万元, 其中 9,000 万元用于增加天津兴建注册资本, 剩余 8,000 万元计入其资本公积。增资完成后, 天津兴建注册资本将由 1,000 万元增加至 10,000 万元, 仍为公司间接控制的全资子公司。同时, 董事会授权公司管理层全权办理与本次增资相关的具体事宜, 授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月。

表决结果: 同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 27 日