

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2017-27

中百控股集团股份有限公司第八届董事会

第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2017年7月27日上午9:30时以现场与通讯表决相结合的方式在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2017年7月17日以电子邮件和传真的方式发出。应到董事10名，实到董事10名，其中，参加现场表决的董事6名，公司董事张经仪先生、李国先生、周义盛先生、刘文兰女士以通讯表决方式参加会议。会议由公司董事长张锦松先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，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年半年度报告正文及摘要。

表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于公开摘牌受让华创小贷公司股权的议案（详见同日公告编号：2017-29）。

因该议案涉及关联交易事项，关联董事张锦松先生、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。

三、关于调整公司董事的议案。

公司原董事王建国先生因工作变动辞去公司董事职务，辞职后王建国先生不再担任公司任何职务。按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，王建国先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作。截止公告日，王建国先生未持有公司股份。王建国先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对王建国先生为公司发展和董事会规范运作等方面所作出的贡献表示衷心感谢！

公司股东武汉商联（集团）股份有限公司推荐马全丽女士（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事经认真审阅相关材料，对公司拟调整的董事候选人的履历等资料进行了审核，并发表如下独立意见：

马全丽女士作为公司董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名程序合法有效。

四、关于注册发行永续债的议案。

为满足公司流动资金需求，优化公司财务结构，降低财务费用，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请在全国银行间债券市场发行永续中票券，用于补充流动资金、偿还金融机构借款、债券以及投资建设项目等符合中国银行间交易商协会要求的用途。

（一）永续中票发行方案

1、注册规模：人民币 8 亿元。

2、期限：3+N 年。

3、募集资金用途：用于补充流动资金、偿还金融机构借款、债券以及投资建设项目等符合中国银行间交易商协会要求的用途。

4、利率：具体由公司及主承销商根据当时市场情况确定。

5、决议有效期：本次拟发行永续中票的决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

本次发行最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

（二）申请授权事项

为提高永续中票发行工作效率，提请股东大会授权公司管理层负责永续中票发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与永续中票发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定永续中票发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、赎回条款、票息递增条款、利息递延条款、利息递延下的限制条款和持有人救济条款等债券条款的设置、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与永续中票发行有关的一切事宜）；

- 2、决定聘请为永续中票发行提供服务的承销商及其他中介机构；
- 3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与永续中票发行有关的一切协议和法律文件，并办理永续中票的相关申报、注册和信息披露手续；
- 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对永续中票发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
- 5、办理与永续中票发行相关的其他事宜。

上述授权在本永续中票注册有效期内持续有效。

本议案经董事会批准后，尚需提交公司股东大会审议，并需中国银行间市场交易商协会同意注册。交易商协会接受注册后，公司将根据债券市场融资成本、公司资金需求等因素，选择适当时间发行。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案（详见同日公告编号：2017-30）。

表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上第三项、第四项议案须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年七月二十八日

董事候选人简历

马全丽，女，1977 年出生，研究生。曾任武汉国有资产经营公司财务部主管、高级主管，武汉东创投资担保有限公司财务部负责人，武汉国有资产经营公司资产财务部副经理、经理。现任武汉国有资产经营有限公司（武商联）人力资源部经理。

未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。