

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2017-39

中百控股集团股份有限公司第八届董事会 第二十四次会议决议公告

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二十四次会议于2017年9月18日以通讯方式召开。本次会议通知于2017年9月12日以电子邮件和传真的方式发出。应参加表决的董事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、《公司高级管理人员2016年度薪酬兑付方案》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

二、《职业经理人团队2016年度薪酬兑付方案》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月十九日