

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2017-41

## 中百控股集团股份有限公司第八届董事会 第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2017年10月25日以通讯方式召开。本次会议通知于2017年10月18日以电子邮件形式发出。应参加表决董事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2017年第三季度报告全文及摘要》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

二、《公司章程修改案》。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

经公司董事会审议，拟在原章程“第二章 经营宗旨和范围”之后，增加“第三章 党的建设”，并修改原章程第一百六十五条。《中百控股集团股份有限公司公司章程修改案》详见当日巨潮网公告（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案须提交公司股东大会审议批准。

中百控股集团股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十六日