

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2017-44

## 中百控股集团股份有限公司第八届董事会 第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2017年12月4日以通讯方式召开。本次会议通知于2017年11月27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《关于同意政府征收资产并签署〈房屋征收补偿框架协议〉的议案》（详见同日公告编号：2017-45）。

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

二〇一七年十二月四日