

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2018-34

中百控股集团股份有限公司第九届董事会第八次 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九届董事会第八次会议于2018年10月25日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2018年10月18日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事10名，实际表决董事10名。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。会议审议并以10票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：

- 一、公司2018年第三季度报告正文及摘要。
- 二、关于公司会计政策变更的议案（详见同日公告编号：2018-36）。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十七日