

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2019-1

中百控股集团股份有限公司第九届董事会第十二次 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九届董事会第十二次会议于 2019 年 1 月 22 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 2019 年 1 月 14 日以电子邮件的方式发出。应到董事 11 名，实到董事 11 名，其中，参加现场表决的董事 5 名，公司非独立董事马全丽女士、张经仪先生、李国先生、周义盛先生、独立董事朱新蓉女士、孙晋先生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。会议审议通过以下议案：

一、《关于修订公司章程的议案》。

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公司章程修正案》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

本议案须提交公司股东大会审议批准。

二、《关于投资建设小业态江夏常温中央仓的议案》（详见同日公告编号 2019-2）。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告

中百控股集团股份有限公司
董 事 会

二〇一九年一月二十二日