

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2019-16

中百控股集团股份有限公司 第九届董事会第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九届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 25 日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 4 月 19 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 6 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、独立董事孙晋先生以通讯表决方式参加会议。会议由公司张锦松董事长主持，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。会议审议通过了以下议案：

一、公司 2019 年第一季度报告正文及摘要。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司会计政策变更的议案（详见同日公告编号：2019-18）。

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

二〇一九年四月二十七日