

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2019-39

中百控股集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件的方式发出。应参加表决董事 11 名，实际表决董事 11 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。会议审议通过了以下议案：

一、公司 2019 年半年度报告正文及摘要。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、公司高管人员 2018 年度绩效薪酬兑付方案。

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、关于公司会计政策变更的议案（详见同日公告编号：2019-41）。

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

二〇一九年八月二十八日