

证券代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2006-028

百大集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

百大集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2006 年 9 月 1 日在公司八楼大会议室召开。会议应到 9 人，实到 8 人，郑向炜董事因公出差，委托李锦荣董事代为表决，公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长董伟平女士主持，审议情况如下：

1、审议通过《关于公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于召开 2006 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议的议案》；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

百大集团股份有限公司董事会

2006 年 9 月 4 日