

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2008-044

百大集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百大集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2008 年 10 月 24 日召开，本次会议采用通讯表决方式，应参加表决 9 人，实际参加表决 9 人。会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：

1、审议通过公司《2008 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《2008 年 1-9 月关于大股东资金占用及内控的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司《关于授权公司总经理处置浙江晶鑫实业有限公司股权转让事宜的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2008 年 10 月 27 日