

百大集团股份有限公司**第六届董事会第六次会议决议公告**

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六次会议于 2009 年 3 月 27 日在临安西子富沃德会所召开。会议应到 9 人，实到 9 人，公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长徐刚先生主持，会议通过如下决议：

1、审议通过公司《二〇〇八年度董事会工作报告》，并同意提交公司 2008 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《二〇〇八年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司《二〇〇八年年度报告》，并同意提交公司 2008 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过公司《二〇〇八年度财务决算报告》，并同意提交公司 2008 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过公司《关于核销 2008 年度资产损失的议案》，同意核销以前年度已全额计提的坏帐损失 268,705.00 元；存货损失 20,119.98 元；固定资产净损失 353,662.69 元；对外投资损失 7,253.26 元。合计资产净损失 649,740.93 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过公司《关于 2007 年度、2008 年度财务报告审计报酬的议案》。公司 2007 年度财务报告审计费 45 万元，2008 年度财务报告审计费 40 万元，2008 年聘请浙江天健东方会计师事务所为公司申请工程项目专项贴息审核提供审计服务的费用 7.2 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过公司《二〇〇八年度利润分配预案》，并同意提交公司 2008 年度股东大会审议。

利润分配预案如下：2008 年度母公司实现净利润 76,991,420.84 元，提取法定公积金 7,699,142.08 元，年初未分配利润 72,238,228.69 元，已分配 2007 年度股东利润 48,535,000.76 元，可供股东分配的利润 92,995,506.69 元。本年度拟分配普通股股利 30,099,225.28 元，即以现有总股本 376,240,316 股为基数每 10 股派现金 0.8 元（含税）。留存以后年度分配的利润

62,896,281.41 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过公司《二〇〇八年度大股东资金占用专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过公司《关于续聘浙江天健东方会计师事务所担任公司 2009 年度财务报告审计工作的提案》，同意继续聘任浙江天健东方担任公司 2009 年度财务报告的审计工作，在公司整体框架、审计工作量与 2008 年度财务报告审计基本一致的前提下，2009 年度财务报告审计服务费用为 40 万元。并同意提交公司 2008 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过公司《2009 年度高级管理人员薪酬方案》，确定高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效考核奖金二部分构成。公司总经理基本薪酬为 60 万元，其他高级管理人员基本薪酬为 42 万元。绩效考核奖金在薪酬与考核委员会根据考核条款进行考核、审核批准后发放。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过公司《2009 年度董事长薪酬方案》，确定董事长薪酬由基本薪酬、绩效考核奖金二部分构成，并同意提交公司 2008 年度股东大会审议。公司董事长基本薪酬为 84 万元，绩效考核奖金在薪酬与考核委员会根据考核条款进行考核、审核批准后发放。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过公司《关于聘任李喜刚为公司副总经理的议案》，聘任李喜刚先生为公司副总经理。独立董事已发表独立意见，同意聘任李喜刚为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过公司《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过公司《关于修订公司章程的提案》，对《公司章程》第一百五十五条进行修改，并同意提交公司 2008 年度股东大会审议。修改具体内容如下：

原公司章程第一百五十五条：

公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

修改后公司章程第一百五十五条：

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过公司《关于修订投资者关系管理制度的议案》，《投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过公司《关于修订内部审计管理制度的议案》，《内部审计管理制度》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过公司《董事会审计委员会年报工作规程》，《董事会审计委员会年报工作规程》详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2008 年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

2009 年 3 月 30 日

附：李喜刚简历

李喜刚，男，1962 年 6 月出生，硕士学位，经济师职称。曾任浙江省工商信托投资公司上海证券营业部总经理、杭州武林营业部总经理；天和证券经纪有限公司规划发展部总经理；浙商银行监事长、西子联合控股有限公司投资总监；公司第五届董事会董事。现任公司第六届董事会董事、董事会秘书、副总经理。