

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2009-025

百大集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2009 年 8 月 7 日在杭州新新饭店召开。会议应到 9 人，实到 7 人，独立董事孙文秋先生、董事陈晓东先生因工作原因未能参加，分别委托独立董事王天飞先生、董事李喜刚先生代为行使表决权，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《2009 年半年度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《2009 年 1—6 月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。

3、审议通过公司《2009 年半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。

4、审议通过公司《关于设立房地产开发子公司的议案》，同意设立浙江百大置业有限公司，注册资本 5000 万元，经营范围包括房地产开发及经营、物业管理、商品房销售等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过公司《关于聘任应政为公司副总经理的议案》，同意聘任应政先生为公司副总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过公司《关于授权公司增持杭州银行股份的议案》，同意授权公司董事长办理增持杭州银行股份事宜，增持金额不超过董事会股权投资的审批权限。

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

2009 年 8 月 8 日

附：应政简历

应政，男，1964 年 3 月出生，硕士学位，北京交通大学产业经济学在读博士，高级经济师职称。曾任杭州海华房地产开发有限公司副总经理，合肥万事利房地产开发有限公司副总经理，浙江金基置业有限公司总经理。现任公司副总经理。

百大集团股份有限公司独立董事

关于聘任应政先生为公司副总经理的独立意见

根据《公司章程》和公司《独立董事制度》的有关规定，我们作为百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司关于聘任应政先生担任公司副总经理的事项发表独立意见如下：

- 1、因工作需要，公司总经理何美云提名应政先生担任公司副总经理，本次聘任副总经理的提名符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
- 2、经审查应政先生的职业、学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料，我们认为应政先生具备与其行使职权相适应的任职条件，符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。
- 3、应政先生被公司董事会聘任为公司副总经理，聘任程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会聘任应政先生担任公司副总经理。

独立董事签名：

王天飞 王天飞

孙文秋 孙文秋

陈 劲 陈 劲

2009 年 8 月 7 日