

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2012- 003

百大集团股份有限公司 第七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七届董事会第八次会议于 2012 年 4 月 26 日召开。本次会议采用通讯表决的方式，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《2012 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过公司《关于修订〈募集资金管理制度〉的提案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过公司《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

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

2012 年 4 月 27 日