

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2013- 025

## 百大集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2013 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决 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《2013 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《关于调整商居分公司部分物业整体出租期限及金额的议案》。同意对位于杭州市文晖路 419 号（湖墅南路 103 号）商居分公司部分物业的整体出租期限和金额进行调整，详见与本董事会决议公告同时披露的 2013-026 号公告。

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

2013 年 10 月 31 日