

证券代码: 600865

股票简称: 百大集团

编号: 临 2014-004

百大集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2014 年 3 月 27 日在杭州市庆春东路 1-1 号西子联合大厦 18 楼会议室召开。会议应到董事 9 人,实到董事 5 人,独立董事王天飞先生、独立董事陈劲先生委托独立董事孙文秋先生代为行使表决权,董事成谦女士、董事李喜刚先生委托董事何美云女士代为行使表决权,公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序,由董事长陈顺华先生主持。

会议审议并一致同意通过了以下报告或议案:

一、审议通过公司《2013 年度业务报告及 2014 年业务发展计划》;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

二、审议通过《2013 年度财务决算报告》,并同意提交股东大会审议;

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、审议通过《2013 年度利润分配预案》,并同意提交股东大会审议;

公司 2013 年度利润分配预案为: 按照母公司当年实现净利润 27,781,709.30 元的 10%提取法定盈余公积金 2,778,170.93 元,拟以

2013 年末总股本 376,240,316 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 1 元（含税），合计分配 37,624,031.60 元，剩余未分配利润 428,881,925.12 元结转以后年度分配。

公司独立董事就上述利润分配预案发表独立意见如下：

1、公司 2013 年度利润分配预案的现金分红比例已达到当年实现的可分配利润的 30%以上，符合公司章程中关于分红事项的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。

2、公司《2013 年度利润分配预案》经第七届董事会第二十次会议审议通过，表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定。

综上所述，公司独立董事同意上述利润分配预案，并同意将其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。

四、审议通过《关于核销 2013 年度长期股权投资损失的议案》；

同意对浙江晶鑫实业有限公司的长期股权投资损失 1,010,000.00 元予以核销，剔除历年已计提的减值准备，2013 年度损失金额为 475,583.37 元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于杭州天都大酒店管理有限公司股权转让事项的议案》；

同意将公司持有的杭州天都大酒店管理有限公司 30%股权以 10.5 万元的价格进行转让。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》，并同意提交股东大会审议。委托理财的具体情况详见公司临 2014-006 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《2013 年度报告正文及摘要》。

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

二〇一四年三月二十九日