

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2015-014

**百大集团股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告**

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八届董事会第十三次会议于 2015 年 5 月 5 日以电话和电子邮件的方式发出通知，于 2015 年 5 月 7 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行基金投资的议案》，并同意提交股东大会审议。有关投资事项的具体内容详见与本公告同时披露的编号为临 2015-016 号公告。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事董振东先生回避表决。

二、审议通过《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。会议通知详见与本公告同时披露的编号为临 2015-017 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

二〇一五年五月八日