

证券代码：600693 证券简称：东百集团 编号：临 2012—027

福建东百集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

福建东百集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第十一次会议通知于 2012 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2012 年 11 月 26 日在公司本部召开。本次董事会由公司董事彭瑞涛女士主持，独立董事李刚先生因个人原因未参加本次董事会，委托赖小琼独立董事代为表决。本次董事会应参会董事九人，实参会董事九人，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

一、提案审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过以下议案：

1、《关于选举公司董事长的议案》

同意选举彭瑞涛女士为公司董事长，任期与公司第七届董事会相同。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、《关于调整公司第七届董事会各专门委员会组成的议案》

因公司第七届董事会成员部分进行改选，现将各专业委员会成员及召集人相应调整如下：

序号	专业委员会名称	召集人	专业委员会成员	表决结果
1	战略委员会	彭瑞涛	彭瑞涛、魏立平、龙俊、 宋克均、刘夷	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2	薪酬与考核委员会	李刚	李刚、龙凤鸣、刘夷	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3	审计委员会	顾琍琍	顾琍琍、龙凤鸣、宋克均	同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2012 年 11 月 26 日