

证券代码：600693

股票简称：东百集团

编号：临 2014—044

## 福建东百集团股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

福建东百集团股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四次会议于 2014 年 8 月 28 日以现场会议方式在东百大厦 18 楼会议室召开，会议通知已于 2014 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长朱红志女士主持，应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：

一、《公司 2014 年半年度报告及报告摘要》报告全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn] 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《关于公司 2014 年度新增日常关联交易的议案》（具体详见同日公告）

公司独立董事对此事前认可并发表了独立意见，公司董事会就上述议案表决时，关联董事龙俊已回避表决。

表决结果：非关联董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

三、《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》

经与会董事一致审议通过，同意公司根据行业薪酬水平并结合公司实际经营情况调整公司部分高级管理人员年度薪酬，自 2014 年 4 月 1 日起执行。本议案已经公司董事会薪酬委员会事前审核。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，与会董事一致同意聘任翁小强女士担任公司审计总监。

表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**个人简历：**翁小强，女，现年 45 岁，专科学历，注册会计师、注册税务师、高级会计师。历任福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、项目经理。翁小强女士不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 30 日