

证券代码：600693

股票简称：东百集团

公告编号：临 2016—081

## 福建东百集团股份有限公司 第八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。

福建东百集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议以现场结合通讯方式于 2016 年 9 月 14 日在东百大厦 17 楼第二会议室召开，会议通知已于 2016 年 9 月 9 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事九人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长朱红志女士主持，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。

与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：

### 一、《关于公司设立子公司涉及关联交易的议案》（具体内容详见同日公告）

为进一步完善管理团队激励机制，有效推动公司物流地产业务的顺利拓展，公司拟与平潭睿信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿信投资”）分别出资人民币 8,100 万元、900 万元共同投资设立东百瑞兴资本管理有限公司（暂定名，以工商部门最终核准登记名称为准）。

睿信投资持有公司控股子公司福建东百睿信资产管理有限公司 10%股权，构成公司关联人，本次交易构成关联交易。本次关联交易事项已经公司全体独立董事事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 二、《关于公司收购控股子公司部分股权涉及关联交易的议案》（具体内容详见同日公告）

为进一步理顺公司物流地产业务产权关系，优化物流地产业务管理结构，公司拟以人民币 920 万元收购关联人睿信投资持有的福建东百睿信资产管理有限公司 10%股权。收购完成后，福建东百睿信资产管理有限公司将成为公司全资子公司。

本次交易构成关联交易，公司全体独立董事已对此事前认可，并发表了同意的独立意见。

表决结果：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

2016 年 9 月 15 日