

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2017—014

福建东百集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十五次会议于 2017 年 2 月 22 日以现场结合通讯方式在东百大厦 17 楼第二会议室召开，会议通知已于 2017 年 2 月 17 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。

本次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于全资子公司收购广州刚添贸易有限公司 100%股权的议案》（具体内容详见同日公告）。

经董事会审议，同意公司全资子公司平潭信正资产管理有限公司（以下简称“平潭信正”）以人民币 30,072,789.84 元收购舒适铭、舒炜持有的广州刚添贸易有限公司（以下简称“广州刚添”）100%股权，东莞市恒添盈能源有限公司为本次股权收购事项提供不可撤销的连带责任保证。此外，为保证本次股权收购事项的顺利进行，同意平潭信正向广州刚添提供人民币 39,706,479 元的借款，用于收购五矿电工（东莞）有限责任公司（以下简称“五矿电工”）61%的股权，广州刚添将其持有的五矿电工 39%股权质押给平潭信正，作为平潭信正向其提供借款的担保。同时，董事会授权公司管理层全权办理与本次收购事项相关的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更登记等。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 23 日