

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2017—015

福建东百集团股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第八届监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。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，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。

本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《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）

监事会认为：本次收购将扩充公司在广州地区的土地储备，有利于强化公司在物流仓储领域的布局，对公司的长远发展将产生积极影响；且履行了必要的决策、审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此一致同意本项议案。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

监事会

2017 年 2 月 23 日