

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2018—021

福建东百集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于 2018 年 4 月 3 日以现场方式在东百大厦 17 楼第二会议室召开，会议通知已于 2018 年 3 月 24 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席八人，董事魏秀法先生因工作原因未能出席，委托董事施霞女士代为出席并表决；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长施文义先生主持，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、《公司董事会 2017 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《公司 2017 年年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日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。

三、《公司 2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、《公司 2017 年度利润分配预案》

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 247,412,194.08 元，加上年初未分配利润 702,620,592.25 元，2017 年末可供投资者分配的利润为 950,032,786.33 元。

经董事会审议，同意公司以 2017 年末的总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金 1 元（含税），共派发现金红利 89,822,914.80 元，剩余未分配利润 860,209,871.53 元结转下年度。本年度不送红股，亦不实施资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、《关于公司 2018 年度向相关金融机构申请授信额度的议案》

为顺利开展公司 2018 年度的结算融资业务，确保公司经营正常周转及投资项目顺利实施，同意公司 2018 年度向相关金融机构申请人民币 390,000 万元的授信额度，该授信额度的期限、授信品种、价格等具体条款由公司与相关金融机构协商确定。其中母公司为 350,000 万元，控股子公司为 40,000 万元，由公司、控股子公司提供保证、抵押和质押担保。具体如下：

（一）2018 年度授信额度

1、2018 年度母公司拟向以下金融机构申请人民币 350,000 万元的授信额度，具体如下：

| 拟授信金融机构 | 授信额度（万元） |
|--------------------|----------|
| 交通银行股份有限公司福建省分行 | 30,000 |
| 中国工商银行股份有限公司福州南门支行 | 30,000 |
| 中国银行股份有限公司福州鼓楼支行 | 70,000 |
| 中国民生银行股份有限公司福州分行 | 50,000 |
| 厦门银行股份有限公司福州分行 | 50,000 |
| 平安银行股份有限公司福州分行 | 17,000 |
| 广发银行股份有限公司福州分行 | 40,000 |
| 招商银行股份有限公司福州分行 | 20,000 |
| 浦发银行股份有限公司福州分行 | 18,000 |
| 福建海峡银行股份有限公司 | 20,000 |
| 厦门国际银行股份有限公司福州分行 | 5,000 |
| 合计 | 350,000 |

2、2018 年度控股子公司拟向以下金融机构申请人民币 40,000 万元的授信额度，具体如下：

| 子公司 | 拟授信金融机构 | 授信额度（万元） |
|----------------|-----------------|----------|
| 福建东百元洪购物广场有限公司 | 交通银行股份有限公司福建省分行 | 8,000 |
| 福建东方百货管理有限公司 | 交通银行股份有限公司福建省分行 | 12,000 |
| 福建东百元洪购物广场有限公司 | 广发银行股份有限公司福州分行 | 10,000 |
| 福建东方百货管理有限公司 | 广发银行股份有限公司福州分行 | 10,000 |
| 合计 | | 40,000 |

（二）授权公司管理层在上述授信总额度内，根据公司经营需要与相关金融机构办理借款合同或协议签订等相关事宜；结合金融机构信贷控制情况及公司实际需要，可以对贷款金融机构（包括银行及其他金融机构）、借款金额、借款方式（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、信托借款融资、结构化融资、票据融资、黄金租赁、信用证、保函、其他融资结算业务，不限转贷次数）、借款利率、担保方式（包括保证、抵、质押担保）、借款主体等做出适当调整。公司办理与上述授信有关的事项，以业务合同具体约定为准。

(三) 公司控股子公司兰州东方友谊置业有限公司、福安市东百置业有限公司和东百物流有限公司及其项下子公司将根据项目进展及经营要求向金融机构申请借款授信额度，具体额度及借款方式由公司另行履行审批手续，不在本次授信额度内。

(四) 授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、《关于公司 2018 年度预计担保额度的议案》

为满足公司及子公司的经营发展需要，根据公司 2018 年度授信计划，公司及子公司 2018 年度预计提供合计不超过人民币 470,000 万元担保额度，其中，公司及子公司以自有房产为自身融资提供担保额度为人民币 170,000 万元；对外担保额度（公司与子公司间、各子公司相互间的担保）为人民币 300,000 万元，具体担保计划如下：

| 序号 | 担保人 | 拟担保额度 (万元) | 担保方式 | 被担保人 |
|----|----------------|---------------|------|-----------------|
| 1 | 福建东百集团股份有限公司 | 25,000 | 保证 | 福建东方百货管理有限公司 |
| 2 | 福建东百集团股份有限公司 | 20,000 | 保证 | *福建东百元洪购物广场有限公司 |
| 3 | 中侨（福建）房地产有限公司 | 30,000 | 保证 | 福建东百集团股份有限公司 |
| 4 | 福建东百元洪购物广场有限公司 | 19,500 | 保证 | 福建东百集团股份有限公司 |
| 5 | 福建东方百货管理有限公司 | 25,000 | 保证 | 福建东百集团股份有限公司 |
| 6 | 中侨（福建）房地产有限公司 | 110,000 | 抵押 | 福建东百集团股份有限公司 |
| 7 | 福州百华房地产开发有限公司 | 62,000 | 抵押 | 福建东百集团股份有限公司 |
| 8 | 福州东百物业有限公司 | 500 | 抵押 | 福建东百集团股份有限公司 |
| 9 | 福州百华房地产开发有限公司 | 8,000 | 抵押 | 福建东百元洪购物广场有限公司 |
| 合计 | | 300,000 | - | - |

注：上述表格中标“*”的子公司资产负债率超过 70%。

公司董事会同意授权管理层在上述额度内办理担保事项具体事宜，包括确定担保人、担保方式、担保金额及期限，与相关金融机构签署相关法律文件等其他相关事宜；并在上述总担保额度内可调配使用对外担保和自身融资担保额度。

授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、《关于公司续聘会计师事务所的议案》（具体内容详见同日公告）

本议案已经公司全体独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述第一至第七项议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、《关于公司收购东百瑞兴资本管理有限公司 10%股权暨关联交易的议案》（具体内容详见同日公告）

本次关联交易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。

九、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（具体内容详见同日公告）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、《公司 2017 年度内部控制评价报告》（报告全文详见同日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。

十一、《公司独立董事 2017 年度述职报告》（报告全文详见同日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。

十二、《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》（报告全文详见同日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。

十三、《公司 2017 年度社会责任报告》（报告全文详见同日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。

十四、《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》（会议通知详见同日公告）

鉴于本次董事会审议的有关事项需提交股东大会审议，同意公司于 2018 年 4 月 26 日召开 2017 年年度股东大会审议相关事项。

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

2018 年 4 月 4 日