

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2018—047

福建东百集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议于 2018 年 6 月 26 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事 7 人，实际出席 7 人；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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、《关于公司拟注册发行超短期融资券及中期票据的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，优化负债结构，满足公司经营发展对资金的需求，根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法规规定，经董事会审议，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额合计不超过人民币 21 亿元的超短期融资券及中期票据，具体注册发行方案如下：

项目	超短期融资券	中期票据
注册规模	不超过人民币 12 亿元	不超过人民币 9 亿元
发行期限	每期发行期限不超过 270 天	每期发行期限不超过 5 年
发行日期	根据市场环境和公司实际资金需要，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次或分期择机发行	
发行利率	根据公司发行时市场情况确定	
募集资金用途	用于补充营运资金、归还金融机构借款等及其他符合国家法律法规及政策的企业经营活动	
授权事宜	授权公司管理层根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与本次超短期融资券、中期票据发行与上市的有关事项，包括但不限于中介机构的聘请，具体发行金额、期限、期数、利率、承销方式及发行时机和相关条款的确定，合约的签署以及其他相关的一切事宜。	
授权期限	自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。	

本次超短期融资券及中期票据的注册发行需经公司股东大会审议批准并报中国银行间市场交易商协会获准注册后方可实施。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、《关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意增补陈文胜先生、郑飏先生为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历详见附件)，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

上述第一至第二项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈文胜先生、王江川先生担任公司副总裁职务（简历详见附件），任期自董事会同意聘任之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、《关于聘任公司审计负责人的议案》

鉴于公司原审计总监翁小强女士辞去审计总监职务，根据《公司内部审计管理制度》等相关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈景女士为公司审计负责人（简历详见附件）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》（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，经董事会审议，同意公司于 2018 年 7 月 13 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议相关事项。

表决结果：同意 7 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 6 月 27 日

附件：

简历

陈文胜：男，1968年7月出生，本科学历，经济师，历任中国建设银行福建信托投资公司业务部经理、福建分行直属支行投贷部副经理、福州城东支行及城北支行副行长兼党委委员、福清分行行长兼党委书记，阳光控股有限公司副总裁，华通银行股份有限公司董事、副行长、代行长。

郑 飏：男，1970年1月出生，本科学历，会计师，历任福建证券交易中心财务清算部经理，华福证券有限责任公司福清营业部总经理、福州广达路营业部总经理、资产管理总部副总经理（主持工作）、上海分公司总经理、投行业务董事总经理及债权业务三部总经理。

王江川：男，1963年9月出生，研究生学历，历任广州开发区东区开发总公司董事会秘书、总经理助理，普洛斯公司中国区副总裁兼广州及中西部区域总经理、高级副总裁兼华南区总经理，广州实地投资有限公司总经理。

陈 景：女，1975年10月出生，本科学历，高级会计师，历任瑞华会计师事务所福建分所项目经理、鸿博股份有限公司审计部负责人及阳光控股有限公司审计高级经理。