

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2018—060

福建东百集团股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于 2018 年 8 月 7 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知于 2018 年 8 月 2 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事 9 人，实际出席 9 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、《关于公司承租永嘉天地部分物业相关事项的议案》（具体内容详见同日公告）

经董事会审议，同意公司承租运营福建轩辉房地产开发有限公司名下位于福州市闽侯县国宾大道 268 号的永嘉天地地下商业及 16 号楼 1-4 层，计租面积共计约 4.72 万平方米，租赁期限不超过 15 年，费用标准包括固定费用及利润抽成，并同意授权公司管理层在首期的年固定费用不超过 2,900 万元（每三年递增不超过 8%）、年利润抽成不超过经营租赁场所及物业管理年利润 10% 的权限下，与合作方谈判并签署相关协议、新设公司运营该租赁项目等事项，授权期限为自股东大会批准之日起 12 个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、《关于调整佛山市空间工业投资中心（有限合伙）合伙人的议案》

基于对仓储物流行业前景的看好及公司发展战略需要，公司拟调整佛山市空间工业投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）合伙人结构。经各合伙人友好协商，合伙企业拟将普通合伙人福建省福能兴业股权投资管理有限公司（以下简称“福能兴业”）、优先级有限合伙人万向信托有限公司（以下简称“万向信托”）的实际出资金额（其中，福能兴业实际出资 100 万元，万向信托实际出资 30,000 万元）返还给出资人，福能兴业、万向信托退出该合伙企业。

上述合伙人调整后，合伙企业投资目标佛山睿优工业投资管理有限公司（以下简称“佛山睿优”）将成为公司全资子公司。后续公司将通过自有或自筹资金满足合伙企业及佛山睿优发展的资金需要，本次合伙人调整不会影响到合伙企业及佛山睿优的正常经营。截止本公告日，各方尚未

签署与本次合伙人调整相关的各项协议。

经公司董事会审议，一致同意本次合伙人调整事项，同时授权公司管理层全权办理与本次调整事项相关事务，包括但不限于签订相关协议、文件、指定办理人等具体事务。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

鉴于李京宁女士申请辞去证券事务代表职务，经公司董事会审议，同意聘任祝士哲先生（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期为自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

祝士哲先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识和工作能力，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会议案》（会议通知详见同日公告）

鉴于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 8 月 24 日召开 2018 年第三次临时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 8 月 8 日

附件：

简历

祝士哲：男，1988 年出生，本科学历，硕士研究生（在读）。历任国脉科技股份有限公司证券专员、证券事务代表，福建新大陆通信科技股份有限公司证券事务代表、证券部经理等职。2011 年 12 月参加深圳证券交易所举办的董事会秘书培训班并通过考试。