

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2019—035

福建东百集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于 2019 年 3 月 28 日以现场方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2019 年 3 月 18 日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席会议董事七人，董事陈文胜先生及独立董事陈珠明先生因工作原因未能出席本次会议，分别委托董事郑飏先生、独立董事魏志华先生代为出席并表决；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司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 2018 年度工作报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《公司 2018 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）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、《公司 2018 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 2018 年度母公司实现净利润 14,414.61 万元，扣除当年度提取法定盈余公积金和分红款后，2018 年末可供全体股东分配的未分配利润为 66,370.77 万元。

目前公司正处于仓储物流项目建设及并购阶段，且三家门店开业需要装修投入，资金需求量大，为保证项目建设顺利实施，并兼顾股东长远利益，2018 年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转下年度。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、《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）

董事会同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和内控审计机构。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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、《关于会计政策变更的议案》（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

七、《关于对公司部分资产进行处置的议案》

为扩大东百坊巷大酒店的经营规模、提升酒店的整体形象，公司于 2018 年对酒店进行装修升级改造；同时为提高公司自有物业的使用效率，公司对有关办公场所进行迁移。经董事会审议，同意公司对上述两项原计入长期待摊费用的装修摊余价值 837.08 万元进行处置，本次资产处置对公司 2018 年度损益造成影响，净利润减少 627.81 万元。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

八、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》（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、《关于公司 2019 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 2019 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，同意公司及合并报表范围内下属子公司 2019 年度向相关金融机构申请人民币 650,000 万元的授信额度，其中：母公司为 420,000 万元，合并报表范围内下属子公司为 230,000 万元，具体如下：

（一）2019 年度授信额度

1、2019 年度母公司拟向以下金融机构申请人民币 420,000 万元的授信额度，具体如下：

拟授信金融机构	授信额度（万元）
中国工商银行股份有限公司福州分行	33,000
交通银行股份有限公司福建省分行	50,000
中国银行股份有限公司福州鼓楼支行	70,000
中国建设银行股份有限公司福建省分行	30,000
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	30,000
平安银行股份有限公司福州分行	17,000
招商银行股份有限公司福州分行	40,000
兴业银行股份有限公司福州分行	80,000
广发银行股份有限公司福州分行	20,000
合计	420,000

2、2019 年度合并报表范围内下属子公司拟向以下金融机构申请人民币 230,000 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	28,000
兰州东方友谊置业有限公司	兰州银行股份有限公司宏鑫支行	30,000
佛山睿信物流管理有限公司	中国工商银行股份有限公司佛山分行	45,000
平潭信汇资产管理有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	6,000
北京环博达物流有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	20,000
平潭信茂资产管理有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	6,000
嘉兴大恩供应链管理有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	30,000
平潭信智资产管理有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	7,000
成都欣嘉物流有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	16,000
平潭信正资产管理有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	4,000
五矿电工(东莞)有限责任公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	10,000
福建东百供应链发展有限公司	中国民生银行股份有限公司福州分行	10,000
其他合并报表范围内子公司	交通银行股份有限公司福建省分行	10,000
合计		230,000

注：其他合并报表范围内子公司包括授权期内公司通过新设或收购等方式直接或间接控制的公司。

(二) 董事会授权公司总裁或总裁授权的人员在上述 650,000 万元总授信额度内，决定以下与授信有关的事项：上述借款主体授信额度可相互调剂使用，亦可对新成立或收购的纳入公司合并报表范围内的子公司分配授信额度；根据公司经营活动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，可以对授信金融机构（包括但不限于上述金融机构）、授信额度、借款主体等作出适当调整，并有权确定借款品种（包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、结构化融资、黄金租赁、保函等，不限转贷次数）、借款利率及担保事项（借款主体以自身信用或自有房产、资产等为自身融资提供的担保）等内容。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) 授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至公司 2019 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议

十、《关于公司 2019 年度预计担保额度的议案》（具体内容详见同日公告）

根据公司 2019 年度拟向相关金融机构申请授信额度的计划，2019 年度公司与子公司间、各子公司相互间的担保额度预计合计不超过人民币 572,000 万元，董事会同意上述担保预计事项，并授权公司总裁或总裁授权的人员在上述担保额度内，决定与担保有关的具体事项，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至 2019 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、《关于对参股公司提供担保的议案》（具体内容详见同日公告）

经公司董事会审议，同意公司全资控制的企业佛山市空间工业投资中心（有限合伙）以持有的佛山睿优仓储有限公司（以下简称“佛山睿优”）20%股权所对应价值为限，为佛山睿优 30,000 万元的银行贷款提供股权质押担保，截止 2018 年 12 月 31 日，佛山睿优 20%股权的公允价值为 7,106.54 万元。同时，董事会授权公司总裁全权办理与上述担保有关的具体事项，授权期限为自本次公司股东大会审议通过之日起至公司 2019 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、《关于转让物流子公司部分股权的议案》（具体内容详见同日公告）

根据公司战略发展需要，公司全资子公司平潭信众资产管理有限公司拟将持有的天津兴建供应链管理有限公司（以下简称“天津兴建”）80%股权以合计不低于人民币 34,800 万元转让给 Tianjin Ninghe Holdings II Limited。天津兴建系公司天津宁河物流项目的开发建设及运营主体，交易完成后，天津兴建不再纳入公司合并报表范围，公司通过平潭信众资产管理有限公司仍持有天津兴建 20% 股权，并继续作为天津宁河物流项目物业管理服务提供方，向天津兴建收取管理服务费。

经董事会审议，一致同意本次交易事项，并同意授权公司管理层全权办理与本次股权转让事项相关的具体事宜。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、《关于授权公司管理层使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提升公司资金的使用效率和收益水平，在满足公司日常运营等资金需求和风险可控的前提下，同意公司及子公司使用闲置自有资金购买一年期以内金融机构（包括银行、证券、基金、信托等）现金管理产品，包括：金融机构发行的低风险理财产品和结构性存款，安全性高、流动性好的货币基金，国债逆回购等产品，授权额度以合计持有的现金管理产品余额不超过人民币 8 亿元为限，在上述额度内资金可以滚动使用。

董事会同意授权公司管理层办理上述具体的现金管理业务，并授权公司财务总监负责组织实施和管理，授权期限为自本次董事会审议通过之日起至 2019 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。

十四、《公司独立董事 2018 年度述职报告》（报告全文详见同日上海证券交易所网站）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十五、《公司董事会审计委员会 2018 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）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十六、《公司前次募集资金使用情况的专项报告》（报告全文详见同日公告）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（报告全文详见同日公告）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十八、《公司 2018 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）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十九、《公司 2018 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）

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二十、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》（会议通知详见同日公告）

公司董事会同意于 2019 年 4 月 19 日召开公司 2018 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

2019 年 3 月 30 日