

证券代码：600693

证券简称：东百集团

公告编号：临 2019—076

## 福建东百集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十五次会议于 2019 年 6 月 11 日以现场结合通讯方式在东百大厦 25 楼会议室召开，会议通知已于 2019 年 6 月 5 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，实际出席会议董事九人；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、《关于收购常熟神州通工业地产开发有限公司 100%股权的议案》（具体内容详见同日公告）

公司间接控制的全资子公司西藏信志企业管理咨询有限公司拟以人民币 5,200 万元收购共青城华盛投资管理合伙企业（有限合伙）、陈克俊、周宏翔合计持有的常熟神州通工业地产开发有限公司（以下简称“常熟神州通”）100%的股权。常熟神州通已取得位于常熟经济技术开发区兴达路 11 号的工业用地地块（以下简称“目标地块”），宗地面积约 4.33 万平方米。股权转让对价为常熟神州通仅存在目标地块土地资产且不存在其他资产、负债、或有负债的价格。本次收购完成后，目标地块将由公司开发建设及运营管理。

经董事会审议一致同意上述交易事项，并授权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

二、《债券持有人会议规则（2019 年 6 月制订）》（制度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。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 12 日