

证券代码：600693

股票简称：东百集团

公告编号：临 2016—010

福建东百集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议以现场结合通讯方式于 2016 年 1 月 18 日在东百大厦 17 楼第二会议室召开，会议通知已于 2016 年 1 月 13 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。本次会议由董事长朱红志女士主持，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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于同意公司设立子公司的议案》。

根据公司经营发展需要，同意公司与平潭睿信投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立“福建东百睿信资产管理有限公司”（暂定名，以工商登记机关最终核准的名称为准），并同意授权公司管理层全权办理与本次投资事项相关的具体事宜。上述新设公司注册资本为 10,000 万元人民币，其中，公司出资 9,000 万元人民币，占其注册资本的 90%。

具体内容详见同日披露的《福建东百集团股份有限公司对外投资公告》。

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

2016 年 1 月 19 日