

股票简称：百联股份 百联 B 股

证券代码： 600827 900923

编号：临 2017-032

## **上海百联集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2017 年 10 月 30 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，并经全体董事审议通过下列决议：

### **一、《公司 2017 年第三季度报告》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

### **二、《关于会计政策变更及执行新会计准则的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司临 2017-033 号《关于会计政策变更及执行新会计准则的公告》。

### **三、《关于聘任会计师事务所进行 2017 年度财务审计的议案》**

公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据实际情况决定该事务所的报酬事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

### **四、《关于变更和聘任内部控制审计机构的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司临 2017-034 号《关于变更和聘任内部控制审计机构的公告》。

### **五、《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司临 2017-035 号《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

上述议案三、议案四尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。公司独立陈信康先生、朱健敏女士、刘大力先生对上述议案二至议案四认可，并在本次会议上均投了赞成票，同时对上述议案发表了独立意见。

特此公告。

上海百联集团股份有限公司董事会

2017 年 10 月 31 日