

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2017—045

大商股份有限公司第九届董事会第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。

大商股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2017年10月15日以书面形式发出，会议于2017年10月20日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事12人，实际参加会议董事12人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下议案：

关于授权管理层参与竞买国有建设用地的议案

由于公司经营发展需要，董事会授权管理层参与竞买位于烟台市青年路以东、西大街、大海阳路以西、北马路以南的国有土地使用权（宗地序号：烟J【2017】1002号），面积约6.28万平方米，本次竞买保证金为8.751亿元人民币，最终购买价格以实际竞买成交价为准。

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2017年10月21日