

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临 2017-19

## 上海益民商业集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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。

公司第八届董事会第三次会议于 2017 年 9 月 20 日在公司召开,应到董事九人。出席本次会议的董事有杨传华、高光庆、钱国富、沈顺辉、杜爱武、顾海峰、杨淑娥、Lei Zhu (朱蕾)、曲颂。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议一致审议通过如下决议:

审议并通过“关于对上海东方典当有限公司委托贷款的议案”;

该事项具体内容详见公司编号为临 2017-20 号临时公告。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 21 日