

证券代码：000417

证券简称：合肥百货

公告编号：2007—015

合肥百货大楼集团股份有限公司 第五届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第五届监事会第一次临时会议于 2007 年 7 月 11 日召开，本次会议于 2007 年 7 月 6 日通知各位监事。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司章程的议案》。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《监事会议事规则》，该议案将提交最近一次股东大会审议通过。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

二 00 七年七月十三日