

合肥百货大楼集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2008 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席许兰女士主持会议。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《公司 2007 年度监事会工作报告》。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2007 年度利润分配或资本公积金转增股本预案》。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2007 年年度报告及年度报告摘要》。

根据《证券法》第 68 条的要求，公司监事会对公司 2007 年年度报告的内容和审议程序进行了全面审核，意见如下：

1、公司 2007 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息客观真实反映了公司 2007 年度财务状况和经营成果。

2、公司 2007 年年度报告的审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定。

3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

4、公司监事会及监事保证本报告所载资料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。

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

二〇〇八年四月二十二日