

武汉中百集团股份有限公司第五届监事会 第十一次会议决议公告

武汉中百集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知于2008年10月25日以电子邮件和传真方式发出。会议于2008年10月31日上午10:30时在公司本部召开。应到监事5名, 实到监事4名。会议由监事会主席尹艳红主持。会议审议并以全票通过了以下议案:

一、公司监事会换届选举的议案

监事会决议, 同意提名蒋丹女士、黄学明先生、王超先生为公司第六届监事会监事候选人, 参加监事会换届选举。(监事候选人简历参阅附件)

公司两名职工代表尹艳红女士、孙伟丽女士经公司职代会选举, 当选为公司第六届监事会监事。

根据有关规定, 为了确保监事会的正常运作, 第五届监事会的现有监事在新一届监事会产生前, 将继续履行监事职责, 直至新一届监事会产生之日起, 方自动卸任。

该议案需提交公司2008年第一次临时股东大会审议批准。

二、审议通过关于变更公司部分募集资金用途的议案。

公司监事会认为: 本次变更募集资金投资项目并没有改变募集资金的实际用途, 通过调整新增连锁网点建设项目的实施, 将有利于公司募集资金按计划投入, 保证了公司募集资金项目预期收益的实现, 符合公司发展战略的要求, 同意公司作以上募集资金投资项目的变更。

附件: 监事候选人简介

蒋丹, 女, 1974年出生, 大专, 中共党员, 注册会计师。曾任武汉中商徐

东平价广场有限公司财务主办、主管、武汉中商集团股份有限公司财务资金中心主管、部长。现任武汉商联（集团）股份有限公司资产财务部主管。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄学明，男，1968年出生，大专学历，中共党员。1989年在中国航天工业总公司0六六基地从事国防科研管理工作，曾任武汉三江航天进出口有限公司董事，现任公司监事、中国三江航天工业集团公司财务部经理。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王超，男，1970年出生，本科学历，1992年在建设银行从事管理工作，曾任建设银行湖北分行营业部计财部经理，现任建设银行湖北省分行营业部公司业务部经理。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

职工监事：

尹艳红，女，1968年出生，本科学历，中共党员，高级经营师。曾任公司党委办公室、经理办公室主任。现任公司监事会主席、工会主席、纪委书记。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙伟丽，女，1957年出生，本科学历，中共党员，高级政工师。曾任公司监察部副部长、部长。现任公司监事、武汉中百电器连锁有限公司副总经理。与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

武汉中百集团股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年十月三十一日