

广州市广百股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于 2009 年 2 月 26 日上午 11:00 时，于广东省广州市西湖路 12 号广百股份有限公司 11 楼会议室召开。本次会议应到监事五人，实到五人，符合《中华人民共和国公司法》和《广州市广百股份有限公司章程》有关规定，会议合法有效。会议由监事会陈奇明主席主持，会议审议了以下事项并形成决议：

一、审议通过了《关于公司监事会 2008 年度工作报告的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须经公司 2008 年度股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于公司 2008 年度报告及其摘要的议案》；并发表如下意见：公司 2008 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须经公司 2008 年度股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司 2008 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须经公司2008年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司 2008 年度利润分配方案的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须经公司2008年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司 2008 年度内部控制自我评价报告的议案》。并发表如下意见：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司 2009 年度日常关联交易计划的议案》。并发表如下意见：公司 2009 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须经公司2008年度股东大会审议通过。

特此公告。

广州市广百股份有限公司监事会

二〇〇九年二月二十八日