

证券代码：000417

证券简称：合肥百货

公告编号：2009—013

合肥百货大楼集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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六届监事会第一次会议于2009年5月8日召开。会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事许兰女士主持会议。会议审议并形成如下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于推举公司第六届监事会主席的议案》。

经审议推举许兰女士担任公司第六届监事会主席。

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

二〇〇九年五月九日