

证券代码：000759

证券简称：武汉中百

编号：2009-20号

武汉中百集团股份有限公司第六届监事会 第六次会议决议公告

武汉中百集团股份有限公司第六届监事会第六次会议于2009年6月1日上午11:00时在公司本部25楼会议室召开。本次会议通知于2009年5月25日以传真和电子邮件形式发送。会议由公司监事会主席尹艳红主持，应到监事5名，实到监事4名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议采用举手表决方式，以全票通过了以下议案：

- 一、审议通过《关于公司符合配股资格的议案》；
- 二、审议通过《关于公司2009年度配股方案的议案》；
- 三、审议通过《关于公司2009年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》；
- 四、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》。
- 五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次配股具体事宜的议案》。

上述议案详细内容参见公司于同日刊登的第六届董事会第六次会议决议公告及相关文件。以上各项预案尚需提请2009年第一次临时股东大会审议批准。

武汉中百集团股份有限公司

监事会

二〇〇九年六月一日