

证券代码：000759

证券简称：武汉中百

公告编号：2010-33

武汉中百集团股份有限公司第六届监事会第十二次 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十二次会议于 2010 年 8 月 11 日上午 11:30 时在公司本部 25 楼会议室以通讯方式召开。本次会议通知于 2010 年 8 月 5 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，应参加表决监事 5 名，实际表决监事 5 名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议以全票审议通过以下决议：

1、《公司 2010 年半年度报告》。

公司监事会对公司 2010 年半年度报告的审核意见：公司监事会对公司 2010 年半年度报告进行了审核，公司监事会认为该报告按照中国证监会及深交所有关要求编制，公司财务部门严格按照国家有关会计制度及相关准则编制了真实反映公司财务状况和经营成果的财务报告，客观地反映了公司经营状况和成果。

2、《公司将 2007 年度配股节余募集资金补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司在 2007 年度配股募投项目已经完成的情况下，将节余的募集资金用于补充流动资金，符合公司《章程》和《募集资金管理办法》的要求，能够节约公司财务费用，使节余募集资金发挥更大效益，我们认为符合公司和全体股东的利益，同意该议案。

武汉中百集团股份有限公司

监事会

二〇一〇年八月十三日