

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2011-45

中百控股集团股份有限公司第六届监事会第十六次 会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2011 年 8 月 23 日上午 11:30 时在公司本部 5 楼会议室召开。本次会议通知于 2011 年 8 月 15 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。公司监事王超先生因公务原因未能出席本次会议，授权公司监事会主席尹艳红女士代为出席会议并行使表决权，出席及授权监事 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《公司 2011 年半年度报告正文及摘要》。

公司监事会对公司 2011 年半年度报告经审核无异议，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。

中百控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇一一年八月二十四日