

证券代码：000417

证券简称：合肥百货

公告编号：2011-033

合肥百货大楼集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2011 年 12 月 28 日召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席许兰女士主持会议。会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于参与合肥科技农村商业银行增资扩股的议案》。

监事会认为该项关联交易有利于把握有利投资契机，决策程序规范，定价原则公开公平，不存在损害中小股东利益的情形。

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

二〇一一年十二月二十九日