

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2012-7

# 中百控股集团股份有限公司第七届监事会二次会议 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七届监事会二次会议于2012年3月2日中午12:00时在公司本部5楼会议室召开。本次会议通知于2011年2月23日以传真和电子邮件形式发出。会议由公司监事会主席尹艳红主持，会议应到监事5名，实到监事4名。公司监事黄学明先生因公务原因未能亲自出席本次会议，授权公司监事会主席尹艳红代为出席并行使表决权，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。会议采用举手表决方式，全票通过以下议案：

1、公司2011年度监事会工作报告。该工作报告需提交公司2011年年度股东大会审议通过。

2、公司2011年年度报告正文及摘要。

公司监事会对公司2011年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。

3、公司内部控制自我评价报告。

公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表的意见：

公司已建立了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能够结合公司的实际情况、业务特点及监管部门的最新要求，对相关规章制度进行修改完善。2011年度，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司对2011年度内部控制的自我评价是较为真实、客观的。

中百控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇一二年三月六日