

证券代码：000417

证券简称：合肥百货

公告编号：2013-09

合肥百货大楼集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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七届监事会第一次会议于2013年3月19日召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事陈明辉先生主持会议。

会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》。公司第七届监事会选举陈明辉先生担任监事会主席。

陈明辉，男，53岁，大专文化，党员。历任合肥百货大楼商场副经理，合肥鼓楼商厦有限责任公司家电商场副经理、经理、总经理助理、副总经理，安徽百大电器连锁有限公司副总经理、总经理、董事长，公司监事、副总经理。现任本公司党委委员、纪委书记、监事会主席。陈明辉先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

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

二〇一三年二月二十日