

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2014-27

## 中百控股集团股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

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第十一次会议于 2014 年 4 月 28 日上午 11:00 在公司本部 5 楼会议室召开。本次会议通知于 2014 年 4 月 21 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女士主持，会议应到监事 5 名，实到监事 4 名。公司监事王超先生因公务原因未能亲自出席本次会议，授权公司监事会主席尹艳红女士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。

会议审议并以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了以下议案：

一、公司 2014 年第一季度报告正文及摘要。

公司监事会对公司 2014 年第一季度报告审核无异议，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。

二、关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议案。

中百控股集团股份有限公司

监事会

二〇一四年四月二十九日