

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2014-42

中百控股集团股份有限公司第七届监事会 第十二次会议决议公告

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第十二次会议于2014年7月3日以通讯方式召开。本次会议通知于2014年6月27日以电子邮件和传真的方式发出。应参加表决监事5名，实际表决监事5名，参加会议的监事符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以全票赞成，审议通过了《关于公司申请豁免履行相关承诺的议案》。

公司监事会认为：申请豁免履行关于办理江汉区唐家墩马场小路和青山区和平大道2处划拨土地出让手续的承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定。同意将该议案提交公司2014年第三次临时股东大会审议。

中百控股集团股份有限公司

监事会

二〇一四年七月三日