

股票简称：步步高

股票代码：002251

公告编号：2014—049

**步步高商业连锁股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告**

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于2014年7月23日以电子邮件方式送达。会议于2014年7月28日上午在公司会议室召开，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席曲尉坪先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司2014年度半年度报告及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2014年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于步步高商业连锁股份有限公司2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

特此公告。

步步高商业连锁股份有限公司监事会

二〇一四年七月三十日