

## 合肥百货大楼集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2014 年 8 月 5 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席陈明辉先生主持会议。会议审议并形成如下决议：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2014 年半年度报告及其摘要》。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司 2014 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修改〈公司股东大会议事规则〉议案》。

以上议案二、三尚需公司 2014 年第一次临时股东大会批准。

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

2014 年 8 月 7 日