

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2014-53

中百控股集团股份有限公司第七届监事会 第十三次会议决议公告

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，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十三次会议于2014年8月26日以通讯方式召开。本次会议通知于2014年8月16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。会议以全票审议通过以下议案：

1、《公司2014年半年度报告正文及摘要》。

公司监事会对公司2014年半年度报告经审核无异议，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。

2、《公司2014年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

中百控股集团股份有限公司
监 事 会
二〇一四年八月二十七日