



股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2014—077

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月28日在公司三楼会议室召开了公司第四届监事会第十六次会议。公司于2014年10月17日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

一、审议关于注销股票期权激励计划第二个行权期未行权股票期权的议案；

审议结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 一致通过。

二、审议关于申请银行授信额度的议案；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 一致通过。

三、审议关于拟申请发行中期票据的议案；

该议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

监事会

2014 年 10 月 29 日