

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2015-064

成都红旗连锁股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于 2015 年 8 月 19 日 13:00 时在成都高新区西区迪康大道 7 号公司会议室召开。本次会议通知于 2015 年 8 月 17 日以电话通知方式发出。会议应出席监事 3 人，现场出席会议监事 3 人。董事会秘书曹曾俊先生列席了会议。本次会议由监事会主席李敬秋女士主持，会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2015 年半年度报告全文及摘要》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。

《2015 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

经审核，监事会成员一致同意董事会出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司 2015 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

与会监事一致认为：公司《2015 年半年度利润分配及公积金转增股本的预案》及审批程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害股东，尤其是中小股东利益的情形。

本议案需提交 2015 年第二次临时股东大会审议。

三、 备查文件

- 1、成都红旗连锁股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司

监事会

二〇一五年八月十九日