

合肥百货大楼集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于 2016 年 4 月 20 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《2015 年度监事会工作报告》。

具体内容详见 2016 年 4 月 22 日披露在巨潮资讯网的《2015 年度监事会工作报告》。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度利润分配预案》。

三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度报告及年度报告摘要》。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议 2015 年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。

四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2015 年度内部控制评价报告》。

监事会认为，公司内部控制不存在重大缺陷，2015 年度内部控制评价报告全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际运行情况，内部控制设计和执行充分、有效，符合相关法律法规和规范性文件要求。

五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司资产状况，按照企业会计准则和公司相关会计政策，本公司于 2015 年底对应收款项、存货、长期股权投资等进行全面清查，根据管理层提议对部分应收款项、存货、长期股权投资计提

减值准备共计 2,442.35 万元。该项计提资产减值准备减少本公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润 1784.12 万元。

监事会认为，计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

以上议案一、二、三尚需公司 2015 年度股东大会批准。

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

2016 年 4 月 22 日