

证券代码：600693

证券简称：东百集团

编号：临 2012-024

福建东百集团股份有限公司 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本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建东百集团股份有限公司第七届监事会第八次会议于 2012 年 11 月 9 日以传真方式召开。本次监事会由公司监事长施敏秀女士主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。经会议审议通过了以下决议：

审议通过了关于公司监事会补选监事的议案。本监事会于 2012 年 11 月 2 日收到公司监事王一欣递交的书面辞职报告。王一欣因个人原因，请求辞去公司第七届监事职务。

监事会接受王一欣的辞职请求，根据法律法规及《公司章程》规定监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选的监事就任前原监事应依照法律，行政法规和本章程的规定履行监事职务。

为了保证监事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经与会监事审议同意股东推荐林越为公司第七届监事会监事候选人（个人简历附后），并提交东百集团 2012 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

福建东百集团股份有限公司

监事会

二〇一二年十一月九日

附：简历

林越，男，1946 年 6 月出生，毕业于清华大学动力机械系，本科学历，高级经济师。历任：福州电线厂厂长、福州市经委主任、香港华榕集团有限公司董事长兼总经理、福州百华房地产开发有限公司副董事长，现任福建中联房地产开发集团有限公司副董事长。林越先生最近五年内不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。