

股票简称：东百集团

股票代码：600693

公告编号：临 2012—003

## **福建东百集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建东百集团股份有限公司第七届监事会第五次会议于 2012 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2012 年 4 月 12 日在公司十八层会议室召开，本次监事会议由施敏秀监事长主持。应参会监事 3 名。实参会监事 3 名。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，经与会监事审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司 2011 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2011 年年度报告及报告摘要》

监事会经认真审核公司 2011 年年度报告及摘要后认为：公司 2011 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司 2011 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2011 年度的经营管理和财务状况等事项，在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2011 年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2011 年度财务报告及利润分配预案》

监事会认为：该议案符合公司的实际情况，有利于公司的稳定发展，有利于股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了关于“公司投资设立厦门东百投资有限公司”的议案及关于公司承租“厦门市蔡塘社区发展中心项目”部分物业开设购物中心的议案

监事会认为：以上两项议案体现公司加快在厦门地区的扩张步伐，符合公司战略发展，不影响公司目前的财务状况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了“关于转让兰州东百投资有限公司部分股权的议案”

监事会认为：兰州国际商贸中心项目是东百集团跨省的第一个城市综合体项目，为确保该项目的顺利建设及运营达到预期收益，公司拟以 300 万元价格向魏兴毅先生转让公司在兰州东百投资有限公司 5%的股权，有利于激发该项目管理者的积极性。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2012 年第一季度报告》

监事会在全面了解和审核公司 2012 年第一季度报告后，认为：公司 2012 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定；公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2012 年第一季度报告公允地反映了公司 2012 年第一季度的财务状况和经营成果，是实事求是、客观公正的，在监事会提出本意见前，未发现参与 2012 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

福建东百集团股份有限公司

监事会

二〇一二年四月十二日