

股票简称：东百集团

股票代码：600693

公告编号：临 2012——013

## 福建东百集团股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于 2012 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出，会议于 2012 年 8 月 6 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。会议的召开符合《公司法》和《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 2012 年半年度报告及其摘要》的议案。并发表如下审核意见：

1、公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2012 年半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，能够真实反映出公司 2012 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、本审核意见出具前，监事会未发现参与 2012 年半年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。

### 二、审议通过了《关于同意公司对控股子公司中侨（福建）房地产有限公司进行增资的议案》。

监事会经认真审核认为：本次增资后有利于解决子公司因股权转让时遗留下来的资金占用问题，也符合公司实际情况。

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

二〇一二年八月六日