

证券代码：600693

股票简称：东百集团

编号：临 2014—014

## 福建东百集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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十四次会议通知于 2014 年 2 月 17 日以书面和传真方式发出。会议于 2014 年 2 月 27 日在公司十八层会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长施敏秀主持。经审议做出如下决议：

### 一、审议通过了《公司 2013 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《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关条款规定，由公司股东提名林越先生、王向红女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

以上候选非职工监事简历请见附件。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过了《公司 2013 年年度报告及报告摘要》

监事会认真审核公司 2013 年年度报告及摘要后认为：公司 2013 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 2013 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 2013 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 2013 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。

### 四、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》

监事会认为：2013 年公司不进行利润分配和资本公积金转增股本，符合公司发展战略，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。

### 五、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、审议通过了《关于同意授权公司管理层利用公司闲置资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司利用闲置自有资金进行短期、保本型理财产品投资，是在确保公司资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。

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

2014 年 2 月 28 日

附件：

### 非职工代表监事候选人简历

林越：男，68 岁，清华大学本科学历，高级经济师，中共党员。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、福建中联房地产开发集团有限公司副董事长。林越先生不属于公司关联人，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王向红：女，42 岁，硕士，注册会计师，高级经济师，中共党员，历任福建海峡银行国际业务部总经理，现任福州美林名家装饰工程设计有限公司监事。王向红女士不属于公司关联人，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。