

证券代码：600693

股票简称：东百集团

编号：临 2015—056

福建东百集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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（下称“公司”）第八届监事会第十一次会议于 2015 年 10 月 29 日以现场方式在东百大厦 17 楼会议室召开，会议通知已于 2015 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席林越先生主持，应出席会议监事三人，实际出席会议监事三人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票方式表决通过如下议案：

一、《公司 2015 年第三季度报告》报告全文及正文详见同日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn]

监事会在对公司 2015 年第三季度报告进行认真审核后，一致认为：公司 2015 年第三季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；报告内容及格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定要求，所披露的信息能够真实、客观地反映公司 2015 年第三季度的财务状况和经营成果；且未发现参与 2015 年第三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。

二、《关于同意公司购买百华大厦部分房产的议案》（具体详见同日公告）

经认真讨论，监事会认为：本次拟购买的房产地处福州核心商圈，将对公司的持续经营能力、资产状况产生积极影响，符合公司的实际发展需要；且以不高于评估价值的价格成交，定价公允、合理；同时，上述事项已履行了必要的法律程序和决策程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此一致同意本次购买事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、《关于对母公司计提资产减值准备、清理历史遗留债务的议案》

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备、清理历史遗留债务事项符合相关会计政策及《企业会计准则》的规定，完成后能更客观、公允地反映公司资产状况；且审批、决策程序符合法律法规及相关规定的要求，不存在损害公司及股东利益的情形，因此一致同意本项议案。

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

2015 年 10 月 31 日