

证券代码：600712

证券简称：南宁百货

编号：临 2012-014

南宁百货大楼股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

南宁百货大楼股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2012 年 5 月 22 日上午，在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席覃耀杯先生主持，应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，会议审议通过了以下议案：

以 5 票同意的表决结果，审议通过了《关于变更 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目运营主体的议案》。

监事会意见：本次募集资金投资项目运营主体的变更没有改变募集资金投资项目的总投资额、募集资金投向、项目实施地点等其他内容，不会对该项目的建设和运营造成不利影响。其变更有利于募投项目持续稳定发展，符合公司和全体股东的利益。该项议案的审议程序符合公司《章程》和有关法律法规的规定，监事会同意该事项并同意将该事项提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

南宁百货大楼股份有限公司监事会

二〇一二年五月二十三日