

股票代码：600865

股票简称：百大集团

编号：临 2014-039

百大集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

百大集团股份有限公司第八届监事会第三次会议于 2014 年 10 月 24 日以短信和电子邮件的方式发出通知，于 2014 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致同意通过了以下议案：

一、审议通过《关于执行新会计准则对公司会计政策变更的议案》。具体详见与本公告同时披露的编号为临 2014-040 号公告。

公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合国家相关法律法规，议案审议程序符合法律规定，不存在损害公司和股东利益的行为，同意对公司会计政策做此项变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于制订〈委托贷款管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于制订〈内部控制评价管理制度〉的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2014 年第三季度报告的议案》，并发表审核意见如下：

1、公司第三季度报告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；

2、公司第三季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个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司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。

特此公告。

百大集团股份有限公司监事会

二〇一四年十月三十一日