

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2016-21

中百控股集团股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于2016年4月28日以通讯的方式召开。本次会议通知于2016年4月22日以传真和电子邮件形式发出。会议应表决监事5名，实际表决监事5名，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。

会议审议并以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：

一、《2016年第一季度报告正文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议中百控股集团股份有限公司2016年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、《关于预计2016年日常关联交易的议案》。

中百控股集团股份有限公司

监事会

二〇一六年四月三十日