

证券代码：601116

公司简称：三江购物

公告编号：临-2016-024

三江购物俱乐部股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

三江购物俱乐部股份有限公司第三届监事会第八次会议于2016年8月24日上午10:30在公司会议室召开，会议通知于2016年8月14日送达公司各监事。本次会议由监事会主席罗资望先生主持。公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

一、关于审议《三江购物2016年半年度报告》全文及摘要的议案

公司第三届监事会全体监事对《三江购物2016年半年度报告》全文及摘要进行了认真审核，全体监事一致认为：

公司的2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司信息披露管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司2016年半年度的经营管理和财务状况。在出具本意见前，未发现参与2016年半年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、关于审议《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

三江购物俱乐部股份有限公司监事会

2016 年 8 月 26 日