

证券代码：601010

证券简称：文峰股份

编号：临 2016-019

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知已于 2016 年 8 月 15 日向全体监事发出，会议于 2016 年 8 月 25 日以通讯方式召开。公司三名监事均出席了本次会议，公司董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。裴浩兵先生为本次监事会会议的主持人。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》；

监事会认为：公司 2016 年半年度报告及摘要严格按照中国证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2014 年修订）》等相关文件的要求编制，内容和格式符合要求，半年度报告履行了相应的审议、审批程序，公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见，符合《公司法》、《证券法》的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2016 年上半年的经营情况和财务状况；在提出本意见前，公司监事会成员没有发现参与 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。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会
二零一六年八月二十七日