



证券代码：600675

股票简称：*ST 中企

编号：临 2016-078

中华企业股份有限公司第八届监事会第七次会议决议公告

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。

中华企业股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2016 年 10 月 26 日在上海市浦东雪野路 928 号 10 楼会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议审议通过如下决议：

一、公司 2016 年第三季度报告

经审议，监事会同意中华企业股份有限公司 2016 年第三季度报告，并对公司 2016 年第三季度报告发表如下书面审核意见：

1、2016 年第三季度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2016 年第三季度报告的内容、格式均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反映出公司 2016 年第三季度报告的经营管理和财务状况；

3、在提出本审核意见前，监事会未发现参与 2016 年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：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、关于公司部分存货跌价准备转回的议案

本次部分存货跌价准备转回的决策程序合法，符合《企业会计准则》和相关制度的规定。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《中华企业股份有限公司关于公司部分存货跌价准备转回的公告》，公告编号：临 2016-079。

特此公告

中华企业股份有限公司

2016 年 10 月 28 日