

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2017-005

银川新华百货商业集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

特别提示

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。

一、监事会会议召开情况

银川新华百货商业集团股份有限公司第七届监事会第四次会议通知于2017年2月5日以书面形式发出，会议于2017年2月16日上午10时在公司老大楼写字楼七楼会议室召开，本次会议以现场表决方式进行。会议应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席张榆先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》；

表决结果：5 票赞成 0 票反对 0 票弃权

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(二)审议通过了《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：5 票赞成 0 票反对 0 票弃权

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(三)审议通过了《公司 2016 年度利润分配的议案》；

表决结果：5 票赞成 0 票反对 0 票弃权

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

表决结果：5 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(五)审议通过了关于召开 2016 年年度股东大会的有关事宜；

表决结果：5 票赞成 0 票反对 0 票弃权

(六)审议通过了关于拟回购注销公司发行股份及支付现金购买资产部分股份的议案；

表决结果：5 票赞成 0 票反对 0 票弃权

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

(七)审议通过了关于修订《公司章程》的议案；

表决结果：5 票赞成 0 票反对 0 票弃权

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过了关于提请公司股东大会授权经营层具体办理股份回购注销或股份无偿转赠给其他相关股东等所有后续事宜的议案；

表决结果：5 票赞成 0 票反对 0 票弃权

本议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（九）审议通过了关于召开公司2017年第一次临时股东大会的有关事宜。

表决结果：5 票赞成 0 票反对 0 票弃权

第七届监事会全体监事认为：

本报告期内，公司在进行经营决策时，均按照本公司有关议事规则及决策程序进行，所有过程符合有关法律的规定，公司董事及所有高级管理人员在执行公司职务时，严格遵守法律法规及《公司章程》，无损害公司及股东利益的行为。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，公司监事会认为财务报告中反映的财务状况及经营成果真实、数据准确。公司 2016 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，我们对其内容无异议，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。

公司利润分配方案依据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求履行了必要的决策程序；本次利润分配方案符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 2 月 17 日