



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2017-050

中华企业股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2017 年 8 月 7 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。

会议审议通过如下议案：

一、公司 2017 年半年度报告及其摘要

经审议，监事会同意中华企业股份有限公司 2017 年半年度报告，并对公司 2017 年半年度报告发表如下书面审核意见：

（一）2017 年半年度报告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；

（二）2017 年半年度报告的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2017 年上半年的经营管理和财务状况；

（三）在提出本审核意见前，监事会未发现参与 2017 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此项议案，3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、关于会计政策变更的议案

此项议案，3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《中华企业股份有

限公司关于会计政策变更的公告》(编号: 临 2017-051)。

三、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。

此项议案,3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。

具体内容详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》(编号: 临 2017-052)。

特此公告

中华企业股份有限公司

2017年8月9日