

合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2017 年 8 月 22 日在公司会议室召开。本次监事会通知于 2017 年 8 月 11 日以书面或邮件形式送达各位监事，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定，监事会主席龚俊先生主持会议。会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于投资运营肥西百大农产品国际物流园项目的议案》。

公司监事会认为，公司投资运营肥西百大农产品国际物流园项目，是公司业务发展的正常需要，项目的建设能够有效集合公司在人才、资本、连锁网络、多业态协同及营销等方面的资源优势和农产品运营管理经验，有利于解决城市人口规模扩大后周谷堆大兴市场容量饱和的瓶颈制约，进一步拓展公司在农产品流通业的发展空间、扩大市场份额，实现公司在农产品流通业态的快速发展。项目用地参照区域内相关用地性质基准地价实行招拍挂，交易公平，定价公允，项目的建设周期为 5 年，短期内不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

以上议案尚需公司 2017 年第二次临时股东大会批准。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司监事会

2017 年 8 月 23 日