

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2017-19

中百控股集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

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

中百控股集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2017年4月26日以通讯方式召开。本次会议通知于2017年4月21日以电子邮件形式发出。会议应表决监事5名，实际表决监事5名，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

会议审议并以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：

一、公司2017年第一季度报告正文及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议中百控股集团股份有限公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案。

监事会经审议后认为：本次武商联变更承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关法律法规和《公司章程》的规定，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

中百控股集团股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十八日