

证券代码:600785

证券简称:新华百货

编号:2014-038

银川新华百货商业集团股份有限公司 第六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六届监事会第四次会议通知于2014年8月1日以书面形式发出，会议于2014年8月12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

1、审议通过了2014年半年度报告全文及摘要；

表决结果：5票赞成 0票反对 0票弃权

2、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

表决结果：5票赞成 0票反对 0票弃权

3、审议通过了关于召开2014年第三次临时股东大会的有关事宜。

公司拟于2014年8月29日召开2014年第三次临时股东大会，本次会议采取现场及网络投票相结合的方式表决。

表决结果：5票赞成 0票反对 0票弃权

特此公告。

银川新华百货商业集团股份有限公司

监 事 会

2014年8月12日