

证券代码：600807

股票简称：\*ST 济百

编号：2007-013

## 山东济南百货大楼（集团）股份有限公司

### 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司第五届监事会第八次会议通知于2007年4月16日以电子邮件及书面方式发出，会议于2007年4月26日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实际到会监事5名，公司独立董事及公司财务负责人列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由安郁厚先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过二〇〇六年度监事会报告

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过二〇〇六年度报告及摘要，监事会认为：

1、公司二〇〇六年年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定；

2、二〇〇六年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会与上海证券交易所的规定，所包含的信息能够真实地反应出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；

3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过二〇〇六年度利润分配及公积金转增股本的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过二〇〇六年度财务决算报告的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过公司修改会计政策的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过二〇〇七年第一季度报告及第一季度报告摘要的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

山东济南百货大楼（集团）股份有限公司

监事会

二〇〇七年四月二十六日