

证券代码：601339

证券简称：百隆东方

公告编号：2013-009

## 百隆东方股份有限公司

### 第一届监事会第十六次会议决议公告

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。

百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议于2013年2月6日以现场表决方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体监事审议和表决，会议审议并通过如下决议：

一、《2013 年度拟委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务的议案》

具体内容详见公司同日刊登的公告《关于 2013 年度拟委托通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务的关联交易公告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

本议案尚需提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

二、备查文件

1、第一届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

百隆东方股份有限公司监事会

2013年2月6日