

股票简称：友阿股份

股票代码：002277

编号：2017-019

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第五届监事会第三次临时会议决议公告

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

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月06日在公司三楼会议室召开了公司第五届监事会第三次临时会议。公司于2017年03月31日以专人送达及电子邮件、传真等形式通知了全体监事，出席本次监事会会议的应到监事为3人，实到人数3人。董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议，会议由监事会主席杨启中先生主持。本次会议的出席人数、召集召开程序、会议内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议关于拟参与长沙银行股份有限公司增资扩股的议案；

审议结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 一致通过。

2、审议关于为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案；

审议结果： 3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权； 一致通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
监事会
2017年04月07日