

股票代码：601010

股票简称：文峰股份

编号：临2011—026

文峰大世界连锁发展股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据2011年7月28日向全体监事发出的书面通知，文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第三届监事会第四次会议于2011年8月8日在公司会议室召开。公司三名监事均出席了本次会议，公司董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。裴浩兵先生为本次监事会会议的主持人。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意《关于公司2011年半年度报告及其摘要的议案》。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致同意《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

2011年8月9日