

证券代码: 002014

证券简称: 永新股份

公告编号: 2007-038

## 黄山永新股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于 2007 年 7 月 26 日以书面形式发出会议通知, 2007 年 8 月 7 日在公司三楼会议室召开, 会议应到监事 5 人, 实到 3 人, 陈世邑先生因工作原因请假, 委托江文斌先生出席并代为表决, 许善军先生因工作原因请假, 委托江天宝先生出席并代为表决。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席王志强先生主持。与会监事审议并通过如下决议:

一、会议以赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了《公司 2007 年半年度报告及摘要》。

经审核, 监事会认为董事会编制和审核的黄山永新股份有限公司 2007 年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以赞成票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票, 审议通过了《关于 2007 年度中期资本公积转增股本的预案》。

以 2007 年 7 月 17 日公司增发新股后的总股本 114,680,000 股为基数, 以资本公积转增股本, 向全体股东每 10 股转增 2 股。转增后公司总股本由 114,680,000 股增至 137,616,000 股, 资本公积减少 22,936,000.00 元。

特此公告。

黄山永新股份有限公司监事会

二〇〇七年八月八日