

证券代码: 002014

证券简称: 永新股份

公告编号: 2008-030

## 黄山永新股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”)第三届监事会第五次会议于2008年7月25日以传真的形式发出会议通知, 2008年8月5日在公司会议室召开。会议应到监事5人, 实到5人。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。会议由监事会主席江文斌先生主持。

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2008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2008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。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监事会

二〇〇八年八月六日