

黄山永新股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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”)第三届监事会第六次会议于2008年10月14日以传真的形式发出会议通知, 10月24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。

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2008年第三季度季度报告》。

经认真审核, 监事会认为董事会编制的黄山永新股份有限公司2008年第三季度季度报告内容真实、准确、完整, 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《关于变更募集资金投向的议案》。

监事会认为: 本次变更募集资金投向的项目符合国家产业政策导向, 顺应软包装行业的发展趋势, 符合公司发展战略的要求, 有利于公司产品结构的调整, 有利于公司的长远发展, 对提高公司综合竞争力有积极的促进作用。因此, 同意董事会关于变更募集资金投向的决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

监 事 会

二〇〇八年十月二十七日