

证券简称：金马股份

证券代码：000980

公告编号：2011—004

黄山金马股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

黄山金马股份有限公司第五届监事会第一次会议于2011年1月28日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效。会议推举方建清先生主持本次会议，董事会秘书列席了会议。经与会监事认真审议，投票表决，会议一致通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举方建清先生为公司第五届监事会主席。

特此公告

黄山金马股份有限公司

监 事 会

2011年1月28日