

证券简称：金马股份

证券代码：000980

公告编号：2011—014

## 黄山金马股份有限公司监事会 2011年度第二次临时会议决议公告

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监事会2011年度第二次临时会议于2011年6月10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。会议由方建清先生主持，董事会秘书列席了会议。经与会监事认真审议，投票表决，会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2010年度计提资产减值准备的议案》，并对此次事项发表了如下意见：

按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提资产减值准备共计13,225,364.98元，符合公司资产实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，并且上述计提减值准备已经过华普天健会计师事务所现场审计。计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告。

黄山金马股份有限公司

监 事 会

2011年6月10日