

证券简称：金马股份

证券代码：000980

公告编号：2012--013

黄山金马股份有限公司 第五届监事会 2012 年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（以下简称“公司”）监事会于 2012 年 7 月 6 日发出通知，决定召开公司第五届监事会 2012 年第二次临时会议。2012 年 7 月 11 日下午会议在公司本部三楼会议室如期召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席方建清先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

1、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

2、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《未来三年（2012-2014 年）股东回报规划》。

会议同意将上述议案提交公司 2012 年度第一次临时股东大会审议。

特此公告

黄山金马股份有限公司

监事会

2012 年 7 月 11 日