

证券简称：金马股份

证券代码：000980

公告编号：2012--023

## 黄山金马股份有限公司 第五届监事会 2012 年第三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 10 月 10 日发出通知，决定召开公司第五届监事会 2012 年第三次临时会议。2012 年 10 月 15 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，会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于购买资产的议案》。

同意公司购买由杭州蓝海房地产开发有限公司开发的位于浙江省杭州市萧山区公园西路与广场路交汇点的联合中心北区 A 座 1 至 6 层金融办公用房（其中第 4 层为设备层）。该商品房建筑面积共 6,480 平方米，购买单价为 28028 元/平方米，购房款总额为 181,621,440 元。

特此公告。

黄山金马股份有限公司

监事会

2012 年 10 月 15 日