

证券简称：金马股份

证券代码：000980

公告编号：2012-027

黄山金马股份有限公司

第五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六次会议通知于2012年10月15日以书面方式发出。本次会议于2012年10月25日在公司本部三楼会议室如期召开。应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2012年第三季度报告》。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司购买土地使用权关联交易的议案》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》。

六、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。

七、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

以上第三至第六项议案的通过以第二项议案通过为前提。

特此公告

黄山金马股份有限公司监事会

二〇一二年十月二十五日