

证券简称：金马股份

证券代码：000980

公告编号：2012--037

## 黄山金马股份有限公司 第五届监事会 2012 年第四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 12 月 5 日发出通知，决定召开公司第五届监事会 2012 年第四次临时会议。2012 年 12 月 10 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：

会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司出售资产暨关联交易的议案》。

会议同意浙江铁牛汽车车身有限公司将为长沙众泰汽车工业有限公司开发的、销售量未达到预定目标的车型的模具资产共计 8,809.61 万元转让给长沙众泰汽车工业有限公司。

会议同意将上述议案提交公司 2012 年度第三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 12 月 10 日