

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013-19

金谷源控股股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年6月24日以书面或传真形式送达给各位监事并于2013年6月28日在公司接待室召开，应到监事3人，实到3人。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议经认真审议，一致选举赵平安先生为公司第六届监事会主席（简历附后），任期三年。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告

金谷源控股股份有限公司监事会

二〇一三年六月二十九日

赵平安：男，1951年出生，曾任本公司副总经理、总会计师；现任本公司监事会主席。未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人之间没有关联关系，近五年未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒。