

证券代码：002182

证券简称：云海金属

公告编号：2013-37

南京云海特种金属股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2013年8月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2013年8月16日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。

会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于投资成立惠州云海镁业有限公司的议案》。

监事会经过审议，认为本次对外投资事项，完善了公司镁合金的布局，进一步增强了公司在珠三角的竞争力，对公司的业务发展和战略布局将产生积极影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

南京云海特种金属股份有限公司

监事会

2013年8月28日