

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2013-040

## 安徽金禾实业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议的通知于 2013 年 8 月 27 日以电话及邮件的方式向各位监事发出，并于 2013 年 9 月 8 日下午 3:30 在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席会议的监事为 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：

审议通过《关于变更部分募集资金投资用途的议案》

经审议，监事会认为：本次部分变更募集资金投资项目是基于公司实际经营情况，符合公司的发展规划，董事会的决策程序合法，有利于公司未来的业绩提升；募集资金项目变更的相关议案已经公司董事会审议通过，并提交公司股东大会审议，其表决的程序是合法、合规、有效的。

有效表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一三年九月八日

备查文件：安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议