

河南省中原内配股份有限公司 第七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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第六次会议于2013年9月12日在公司第一会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2013年9月5日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

《公司章程修改对照表》(见附件)及修改后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案将提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

(二)审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>(2013年9月)的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

修订后的《募集资金使用管理办法》(2013年9月)具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案将提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《修订<关于董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度>(2013年9月)的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

修订后的《关于董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票的管理制度》（2013 年 9 月）具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记备案制度〉（2013年9月）的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

修订后的《内幕信息知情人登记备案制度》（2013 年 9 月）具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司目前财务状况良好，自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金安全的前提下，公司在额度范围内使用部分闲置自有资金投资购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规、《公司章程》和《理财产品业务管理制度》的相关规定。同意公司使用总额不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买银行理财产品。

《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）审议通过《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，适当进行国债逆回购投资，在控制风险的前提下有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用总额不超过人民币 5,000 万元的闲置自有资金进行国债逆回购投资。

《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的公告》全文详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司监事会

二〇一三年九月十二日