

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013-27

金谷源控股股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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三次会议于2013年10月21日以书面或传真形式送达给各位监事并于2013年10月22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）审议通过了《二〇一三年第三季度报告全文及正文》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过了《关于聘任立信中联闽都会计师事务所有限公司作为公司二〇一三年度财务报告审计机构》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上第二项议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告

金谷源控股股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十三日