

证券简称：金马股份

证券代码：000980

公告编号：2013--026

黄山金马股份有限公司 第五届监事会 2013 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山金马股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2013 年 10 月 21 日发出通知，决定召开公司第五届监事会 2013 年第二次临时会议。2013 年 10 月 25 日下午会议在公司本部三楼会议室如期召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席方建清先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年第三季度报告》全文及正文，并发表如下审核意见：

1、公司 2013 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2013 年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2013 年第三季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2013 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会及全体监事保证公司 2013 年第三季度报告内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于非公开发行股票〈董事会授权延期〉的议案》。（详见 2013 年 10 月 26 日《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上的《公司关于非公开发行股票〈董事会授权延期〉的公告》）

特此公告。

黄山金马股份有限公司监事会

2013 年 10 月 25 日