

证券代码:002597

证券简称:金禾实业

公告编号:2013-061

安徽金禾实业股份有限公司

第三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。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于 2013 年 11 月 16 日以电话、邮件的方式发出，并于 2013 年 11 月 26 日下午 2:00 在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席刘瑞元先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：

审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款的公告》

公司以自有资金为安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“华尔泰化工”）提供委托贷款，有利于控股子的发展，提高公司闲置资金使用效率；华尔泰化工具备较好的偿债能力，另外华尔泰化工将用自有资产提供担保，降低了投资风险，不存在损害公司其他股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

安徽金禾实业股份有限公司监事会

2013 年 11 月 27 日

备查文件：安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。