

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2013-39

金谷源控股股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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五次会议于2013年11月29日以书面或传真形式送达给各位监事并于2013年12月1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

(一) 审议通过了《关于公司与四川福杰鑫贸易有限公司共同出资成立金谷源(四川)矿业有限公司(暂定名)事项》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(详见公司于2013年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《对外投资公告》)

(二) 审议通过了《关于公司与金谷源首饰贸易有限公司共同出资成立金谷源贸易有限公司(暂定名)事项》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(详见公司于2013年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《对外投资公告》)

(三) 审议通过了《关于我公司与金谷源首饰贸易有限公司共同对外投资成立金谷源投资有限公司(暂定名)事项》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(详见公司于2013年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《对外投资公告》)

特此公告

金谷源控股股份有限公司监事会

二〇一三年十二月三日