

证券代码：000980

证券简称：金马股份

公告编号：2014-013

黄山金马股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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第六届监事会第一次会议通知于2014年1月11日以书面方式发出。本次会议于2014年1月22日在公司本部三楼会议室如期召开。应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定。会议推举方建清先生主持。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《关于选举公司第六届监事会主席的议案》；

公司监事会选举方建清先生为公司第六届监事会主席。任期自本次公司监事会决议通过之日起3年。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

同意使用部分闲置募集资金3.5亿元用于补充公司流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。公司此次使用部分闲置募集资金3.5亿元用于补充流动资金是基于公司目前的实际情况而作出的决定，符合公司的发展战略，有助于提高募集资金使用效率，降低公司的财务费用。程序合法，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

同意本议案提交公司股东大会审议，议案的具体内容详见同日在巨潮资讯网等相关媒体上披露的《公司关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。

特此公告。

黄山金马股份有限公司监事会

二〇一四年一月二十二日

附件：方建清先生简历

方建清先生，大专学历，会计师，2000年起历任黄山金马股份有限公司财务部主办会计、会计科科长，2007年任黄山金马股份有限公司审计部部长，2010年兼任公司物价部部长，现任公司监事会主席。

方建清先生未持有公司股票，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，也未在其他单位任职，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。