

## 安徽金禾实业股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议的通知于 2014 年 3 月 6 日以电话及邮件的方式向各位监事发出,并于 2014 年 3 月 16 日下午 2:30 在公司会议室召开,应出席本次会议的监事 3 人,实际出席会议的监事为 3 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持,出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案:

一、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

二、审议通过了《2013 年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司 2013 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2013 年度财务决算报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

四、审议通过了《2014 年度财务预算报告》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

五、审议通过了《2013 年度利润分配预案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票

经核查,监事会认为:公司 2013 年度利润分配预案,符合公司实际情况,有利于公司发展,不存在损害公司及股东利益情况,同意将该议案提请公司年度股东大会予以审议。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2013 年度公司内部控制的自我评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。

公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

七、审议通过了《董事会关于 2013 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于预计公司 2014 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于在美国设立全资子公司的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于加入安徽金瑞投资集团的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经核查，监事会认为：公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用不超过 3 亿元的自有资金购买银行

短期理财产品。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》

经核查，我们认为：根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司拟再次使用闲置募集资金人民币 3000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，预计期间可使公司节省约 100 万元的利息支出。公司承诺到期将及时归还到公司募集资金专用账户，本次闲置募集资金暂时补充流动资金没有变相改变募集资金用途，也不会影响募投项目建设进度。同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于向控股子公司增加委托贷款的议案》

经核查，监事会认为：公司以自有资金为华尔泰提供委托贷款，有利于控股子公司的建设，提高公司闲置资金使用效率；华尔泰具备较好的偿债能力，另外华尔泰将用自有资产提供担保且华尔泰的其他股东已将其所持有华尔泰的全部股权质押给公司，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。

十五、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一四年三月十七日

备查文件：安徽金禾实业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议