

证券代码：000980

证券简称：金马股份

公告编号：2014-039

黄山金马股份有限公司 第六届监事会 2014 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 2014 年 6 月 16 日发出通知，决定召开公司第六届监事会 2014 年第二次临时会议。2014 年 6 月 21 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《关于公司使用闲置募集资金投资保本型银行理财产品的议案》；

在符合国家法律法规及保障投资资金安全、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司使用不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，我们同意公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司为进一步完善和健全科学、持续的分红机制，增强分红决策和执行的透明度，切实保护社会公众股东的合法权益，积极回报投资者，结合公司实际情况，对《公司章程》的利润分配条款及其他条款进行了修订完善。

我们同意将此议案提交公司 2014 年度第三次临时股东大会审议。

特此公告

黄山金马股份有限公司

监 事 会

2014 年 6 月 21 日