

证券代码：002014

证券简称：永新股份

公告编号：2014-031

## 黄山永新股份有限公司 第五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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2014年7月10日以传真的形式发出会议通知，2014年7月21日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席江文斌先生主持。

经与会监事审议表决，通过如下决议：

一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2014年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核黄山永新股份有限公司2014年半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。

二、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于以自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

经审核，监事会认为：公司目前财务状况良好，内部控制健全，在不影响公司正常经营和投资建设的基础上，购买保本型银行短期理财产品，风险较低，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司以自有闲置资金购买银行理财产品事宜。

特此公告。

黄山永新股份有限公司  
监 事 会  
二〇一四年七月二十二日