

证券简称：金马股份

证券代码：000980

公告编号：2014--048

## 黄山金马股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）监事会于2014年8月13日以书面方式发出通知，决定召开公司第六届监事会第三次会议。2014年8月23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《公司2014年半年度报告》全文及摘要，并发表审核意见如下：

1、公司2014年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2014年半年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司2014年上半年的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2014年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会及全体监事保证公司2014年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2014年半年度计提资产减值准备的议案》。

公司本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2014年半年度计提各项应收款项坏帐准备7,190,815.68元，公司依照会计制度（相关会计政策），按照应收款项账龄进行计提。

三、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会关于2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司董事会关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于与控股股东进行资产置换暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于与控股股东进行资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2014-047）。

特此公告。

黄山金马股份有限公司监事会

二〇一四年八月二十三日