

## 河南省中原内配股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议于2014年10月17日上午10:00在公司二楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2014年10月8日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，一致通过以下议案：

### 一、《关于审议2014年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2014 年第三季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。

公司2014年第三季度报告全文及摘要登载于2014年10月18日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；《2014年第三季度报告正文》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

### 二、《关于受让安徽汇中内燃机配件有限公司70%的股权的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司与汇华集团签署《关于买卖安徽汇中内燃机配件有限公司股权的股权转让协议》，公司使用自有资金人民币陆仟捌佰万元整（小写：¥6,800 万元）受让安徽汇中 70%的股权。

《关于受让安徽汇中内燃机配件有限公司 70%的股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、《关于使用闲置自有资金投资集合资金信托计划的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司使用闲置自有资金人民币 2,900 万元认购中江国际信托股份有限公司发行的“中江国际·银象 309 号贵定县金海投资开发有限责任公司贷款集合资金信托计划”。

《关于使用闲置自有资金投资集合资金信托计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司监事会

二〇一四年十月十七日