

证券简称：金马股份

证券代码：000980

公告编号：2015--008

黄山金马股份有限公司 第六届监事会 2015 年第一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 2015 年 2 月 7 日发出通知，决定召开公司第六届监事会 2015 年第一次临时会议。2015 年 2 月 13 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：

会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。

同意继续使用部分闲置募集资金 3.5 亿元用于补充公司流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还到募集资金专用账户。公司前次使用闲置募集资金补充流动资金已按时归还至募集资金专用账户，公司本次继续将部分闲置募集资金补充流动资金，是公司董事会基于公司目前的实际情况而作出的决定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，有利于公司提高资金使用效率，不存在损害公司股东，尤其是公司中小股东权益的情形；其决策程序符合相关法律、法规的规定。同意将此项议案提请公司 2015 年度第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2015-006）。

特此公告。

黄山金马股份有限公司监事会

二〇一五年二月十三日