

证券代码：000980

证券简称：金马股份

公告编号：2015--034

## 黄山金马股份有限公司 第六届监事会 2015 年第三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 6 月 12 日发出通知，决定召开公司第六届监事会 2015 年第三次临时会议。2015 年 6 月 17 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。经过认真审议，会议以投票表决方式以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资孙公司杭州金仁汽车车身有限公司提供担保的议案》。

同意将此项议案提请公司 2015 年度第二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《公司对外担保公告》（公告编号：2015-032）。

特此公告

黄山金马股份有限公司监事会

二〇一五年六月十七日