

证券代码：000408 证券简称：金谷源 公告编号：2015-43

金谷源控股股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金谷源控股股份有限公司第六届监事会第十五次会议于 2015 年 6 月 25 日以电子邮件和电话通知的形式送达给各位监事，并于 2015 年 6 月 29 日在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席赵平安主持。本次会议召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。

审议通过了《关于修订〈金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉等相关文件的议案》

公司于 2015 年 6 月 17 日召开第六届监事会第十四次会议审议通过了公司重大资产重组方案等议案，由于公司本次重大资产重组方案发生变化，公司对本次重大资产重组方案进行了调整。监事会同意公司根据调整的重组方案修订《金谷源控股股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》等相关文件，请详见同日公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

表决结果：表决票 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需股东大会审议。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司监事会

二〇一五年六月三十日