

证券代码：002597

证券简称：金禾实业

公告编号：2015-056

安徽金禾实业股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议的通知于 2015 年 6 月 30 日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于 2015 年 7 月 6 日下午 2:30 在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席会议的监事为 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：

审议通过《关于向控股孙公司提供委托贷款的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一五年七月八日