

## 安徽金禾实业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议的通知于2015年9月8日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于2015年9月15日下午16:00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。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：

### 一、审议通过了《关于调整风险投资额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于2015年9月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整风险投资额度公告》，公告编号：2015-082。

### 二、审议通过了《关于发起设立产业并购基金（有限合伙）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于2015年9月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于发起设立产业并购基金（有限合伙）的公告》，公告编号：2015-083。

### 三、审议通过了《关于在1亿元人民币额度内回购公司部分社会公众股份方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会以特别决议审议。

详见公司于2015年9月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于在1亿元人民币额度内回购部分社会公众股份的预案》，公告编号：2015-084。

#### **四、审议通过了《关于未来三年（2015—2017年）股东回报规划的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于2015年9月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《未来三年（2015—2017年）股东回报规划》。

#### **五、审议通过了《关于收购控股子公司来安县金利化工有限责任公司 40%股权的议案》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

详见公司于2015年9月16日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于收购控股子公司来安县金利化工有限责任公司40%股权的公告》，公告编号：2015-086。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一五年九月十五日