

证券代码：000408 证券简称：\*ST 金源 公告编号：2016-62

## 金谷源控股股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

金谷源控股股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会第二次会议通知及文件于2016年8月16日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达给各位监事，会议于2016年8月30日以通讯表决的方式在金谷源控股股份有限公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议由公司监事会主席邵静女士主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议通过了《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：表决票3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

金谷源控股股份有限公司监事会

二〇一六年八月三十一日