

证券代码：002597

证券简称：金禾实业公告编号：2016-099

安徽金禾实业股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议的通知于2016年9月14日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于2016年9月20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。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《关于调整购买理财产品额度的议案》

公司本次使用自有资金购买银行短期理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。事项决策和审议程序合法、合规。同意本次调整购买理财产品资金额度的议案，并将此议案提交至股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告的《关于调整购买理财产品额度的公告》。

二、审议通过《关于调整证券投资额度的议案》

公司通过进行适度的证券投资，可以提高资金使用效率，为公司增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司已制定《风险投资管理制度》，规范公司包括证券投资在内的风险投资行为，有利于公司防范证券投资风险。该事项决策和审议程序合法、合规。同意本次调整购买理财产品资金额度的议案，并将此议案提交至股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于调整证券投资额度的公告》。

三、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

公司董事会授权公司根据实际情况参与竞购标的公司 49%的股权，并办理竞购的相关手续，有利于整合生产资源配置、提高生产运营效率，符合公司长期发展战略规划。此次竞购参考价格的确定已实施了必要的评估程序，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。

四、审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》

监事会认为，前次募集资金使用情况，基本符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于募集资金使用的相关规定，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。公司募集资金使用基本符合全体股东利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

五、审议通过《2016年1-6月内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

详见公司在指定信息披露媒体以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2016年1-6月内部控制自我评价报告》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一六年九月二十日