

证券代码：002680

证券简称：黄海机械

公告编号：2013-020

连云港黄海机械股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知于2013年9月7日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2013年9月13日下午在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席刘际梯先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对部分客户采用按揭方式销售产品并为其提供担保的议案》。

监事会认为：公司对部分客户采用按揭方式销售产品并为其提供担保，有助于公司开拓市场、提高贷款的回收效率，符合《公司章程》和公司《对外担保决策制度》的相关规定。不存在违规担保行为，未损害公司及股东的利益。因此，监事会同意公司对部分客户采用按揭方式销售产品并为其提供担保。

《连云港黄海机械股份有限公司关于为按揭销售产品客户提供担保的公告》内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、连云港黄海机械股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

连云港黄海机械股份有限公司监事会

2013年9月13日