

证券代码：601801

证券简称：皖新传媒

公告编号：临 2016-063

安徽新华传媒股份有限公司

第三届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次（临时）会议于2016年10月14日上午在皖新传媒大厦7楼707室召开。本次会议于2016年10月11日以传真和送达的方式发出会议通知及相关议案等资料。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议由监事会主席陈仁启先生主持。会议以记名投票方式进行表决，审议通过了如下议案：

审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：五票同意，零票反对，零票弃权。

经审核，监事会认为：公司在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币65,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不会影响公司非公开发行募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。该事项决策和审议程序合法合规，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度不超过人民币65,000.00万元，在此额度内资金可以滚动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。

特此公告。

安徽新华传媒股份有限公司监事会

2016年10月15日